

# Havi jelentés

## CIB Hozamvédett Betét Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzügyi betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

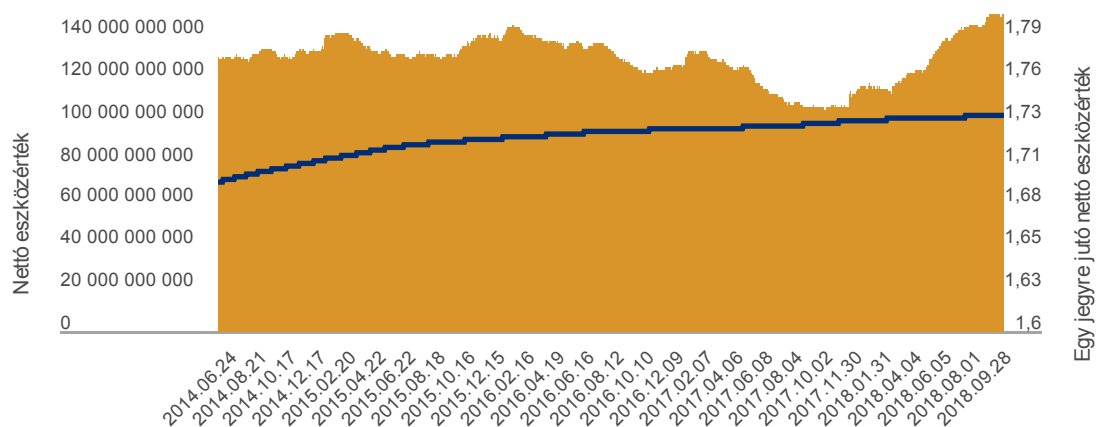
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,736121                  |
| Vétel:                                   | jutalékmentes             |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 100                       |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                         |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva          |
| Benchmark:                               | -                         |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | tetszőleges, akár 1-2 nap |
| Indulás dátuma:                          | 2005.02.28                |
| Saját tőke (HUF):                        | 150 474 335 491           |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hónap | 6 hónap | 1 év  | 5 év  | 10 év | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | Indulástól |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 0,06%   | 0,10%   | 0,28% | 0,82% | 3,42% | 0,29% | 0,35% | 0,81% | 1,73% | 3,97% | 6,62% | 5,27% | 4,71% | 8,42% | 7,70% | 4,14%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|                                       |                        |                |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>150 474 335 491</b> | <b>100,00%</b> |
| Lekötött betét                        | 120 221 183 334        | 79,89%         |
| Folyószámla                           | 30 599 190 854         | 20,34%         |
| Egyéb követelés                       | 667 415 817            | 0,44%          |
| Kötelezettségek                       | -1 013 454 514         | -0,67%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>150 474 335 491</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 20,34% |
|-------------------|--------|



Betétek, nettó likvid eszközök 100,00%

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 79,66%  |

Az alap befektetési forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

# Havi jelentés

## CIB Pénzpiaci Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kis részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények, pénzpiaci- és banki betétek szerepelhetnek.

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

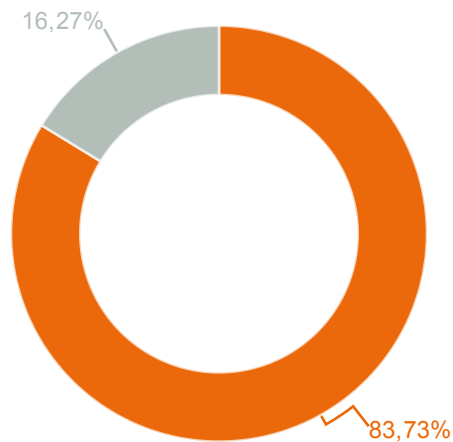
|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 2,626239         |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 100*             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 3 hónap  |
| Indulás dátuma:                          | 2000.05.11       |
| Saját tőke (HUF):                        | 10 168 393 487   |

\* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgnapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 6 hónap | 1 év  | 5 év  | 10 év | 2017   | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | Indulástól |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 0,07%   | 0,11% | 0,83% | 3,52% | -0,04% | 0,57% | 0,92% | 1,70% | 4,25% | 7,53% | 4,49% | 4,57% | 9,36% | 6,81% | 5,37%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 91,70%  |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Devizakitettség fedezettségi szintje | EUR: 97,93% |
|--------------------------------------|-------------|

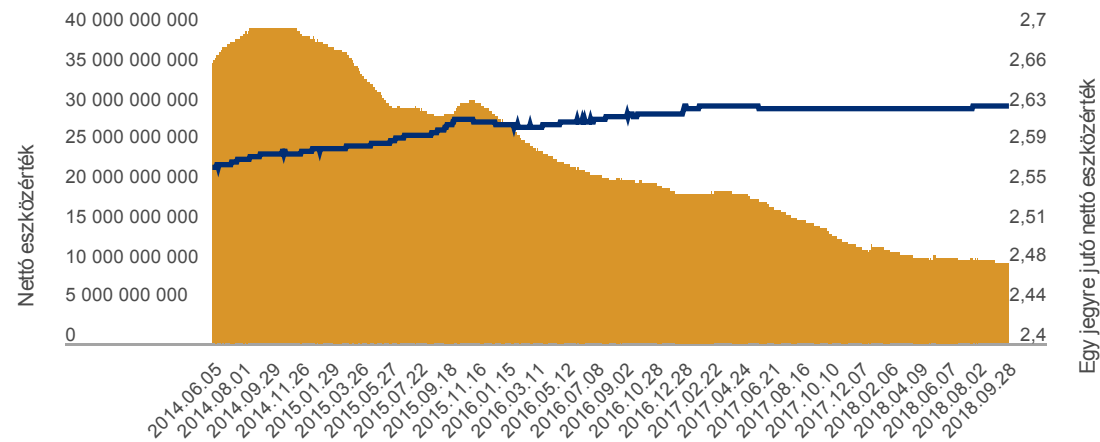
Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



- Nettó eszközérték
- Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>8 476 241 008</b>  | <b>83,36%</b>  |
| Lekötött betét                                      | 7 634 017 470         | 75,08%         |
| Folyószámla   | 893 701 972           | 8,79%          |
| Egyéb követelés                                     | 545 279               | 0,01%          |
| Kötelezettségek                                     | -52 023 713           | -0,51%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>1 654 852 959</b>  | <b>16,27%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 654 852 959         | 16,27%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>37 299 520</b>     | <b>0,37%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>10 168 393 487</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 2018.07.05-2018.10.05 Betét | 29,57% |
| 2018.09.21-2018.12.21 Betét | 15,92% |

# Havi jelentés

## CIB Euró Pénzpiaci Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Döntő részben rövid futamidejű, kiszámítható árfolyamalakulással rendelkező pénzügyi betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek.

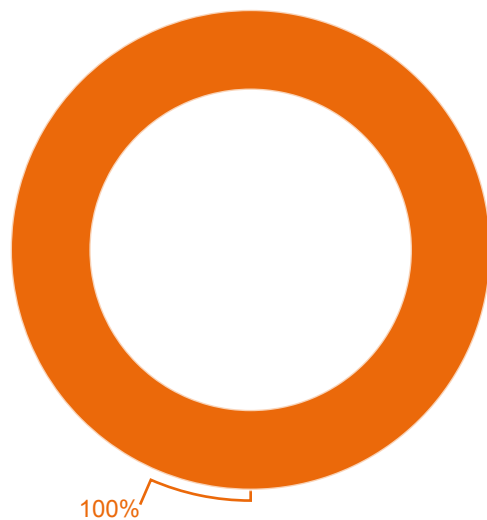
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,012328         |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0,5              |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | tetszőleges      |
| Indulás dátuma:                          | 2005.09.26       |
| Saját tőke (EUR):                        | 137 333 971,23   |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hónap | 6 hónap | 1 év  | 5 év  | 10 év | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | Indulástól |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 0,07%   | 0,14%   | 0,25% | 0,46% | 1,30% | 0,15% | 0,54% | 0,48% | 0,71% | 1,54% | 2,71% | 2,45% | 1,50% | 1,67% | 3,98% | 1,62%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök

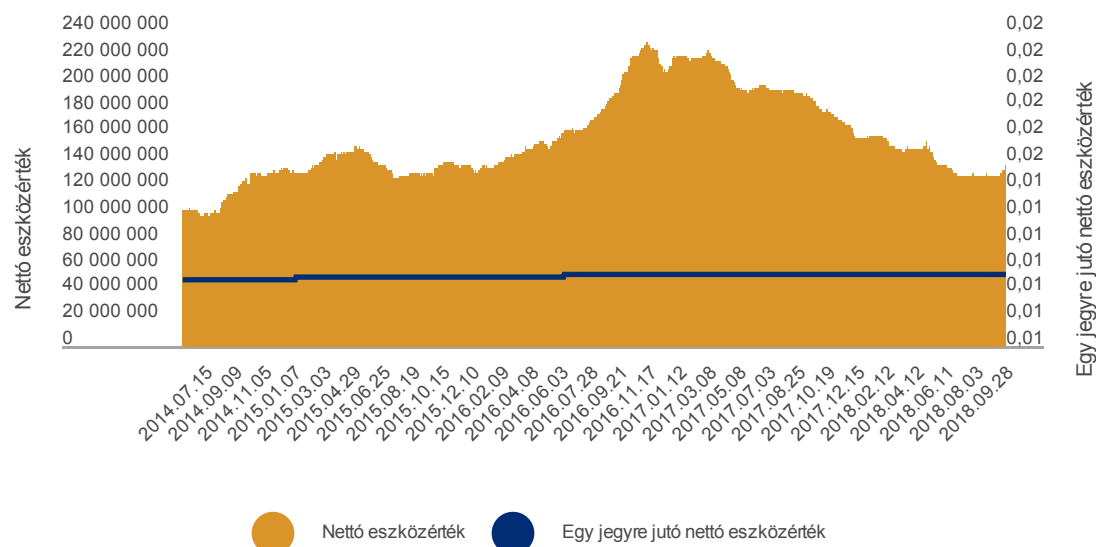
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 73,67%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|                                       |                       |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>137 333 971,23</b> | <b>100,00%</b> |
| Lekötött betét                        | 101 179 133,57        | 73,67%         |
| Folyószámla                           | 36 161 414,69         | 26,33%         |
| Egyéb követelés                       | 349 796,98            | 0,25%          |
| Kötelezettségek                       | -356 374,01           | -0,26%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>137 333 971,23</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (EUR) | 26,33% |
|-------------------|--------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Devizakitettség fedezettségi szintje: | USD: 0% |
|---------------------------------------|---------|

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

## CIB Dollár Megtakarítási Alap

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy megoldást kínáljon az – akár átmenetileg felszabaduló – dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzügyi eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz.

## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,01024620       |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):  | 0,5*             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                |
| Minimum befektethető összeg (USD):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 3 hónap  |
| Indulás dátuma:                          | 2016.08.15       |
| Saját tőke (USD):                        | 47 946 775,02    |

\* A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hónap | 6 hónap | 1 év  | 2017  | Indulástól |
|---------|---------|-------|-------|------------|
| 0,56%   | 0,80%   | 0,97% | 1,56% | 1,15%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Állampapírok

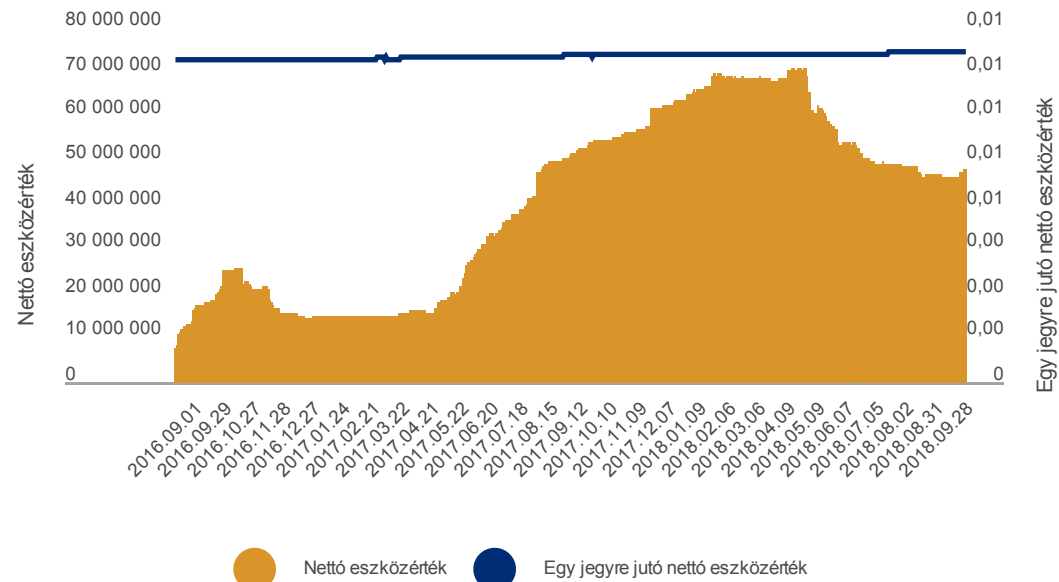
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 78,16%  |

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| Betétek, nettó likvid eszközök | 22 481 335,02        | 46,89%         |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Lekötött betét                 | 12 038 245,80        | 25,11%         |
| Folyószámla                    | 10 484 615,36        | 21,87%         |
| Egyéb követelés                | 36 362,99            | 0,08%          |
| Kötelezettségek                | -77 889,13           | -0,16%         |
| <b>Értékpapírok</b>            | <b>25 465 440,00</b> | <b>53,11%</b>  |
| Állampapírok                   | 25 465 440,00        | 53,11%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>       | <b>47 946 775,02</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

| Folyószámla (USD)         | 21,87% |
|---------------------------|--------|
| REPHUN 4 03/25/19 USD     | 14,68% |
| REPHUN 01/29/20 USD       | 12,04% |
| REPHUN 6 3/8 03/29/21 USD | 22,93% |

Az alap befektetéseit dollárban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

# Havi jelentés

## CIB Relax Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

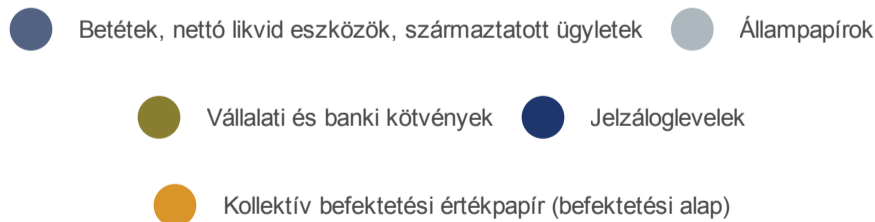
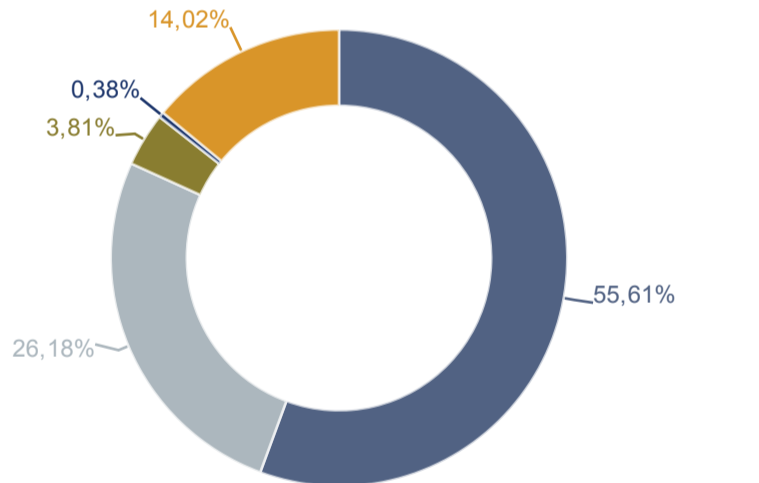
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0119           |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 1000             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 6 hónap  |
| Indulás dátuma:                          | 2015.08.31       |
| Saját tőke (HUF):                        | 39 406 459 048   |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 2017  | 2016  | Indulástól |
|--------|-------|-------|------------|
| -0,56% | 0,47% | 0,91% | 0,38%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



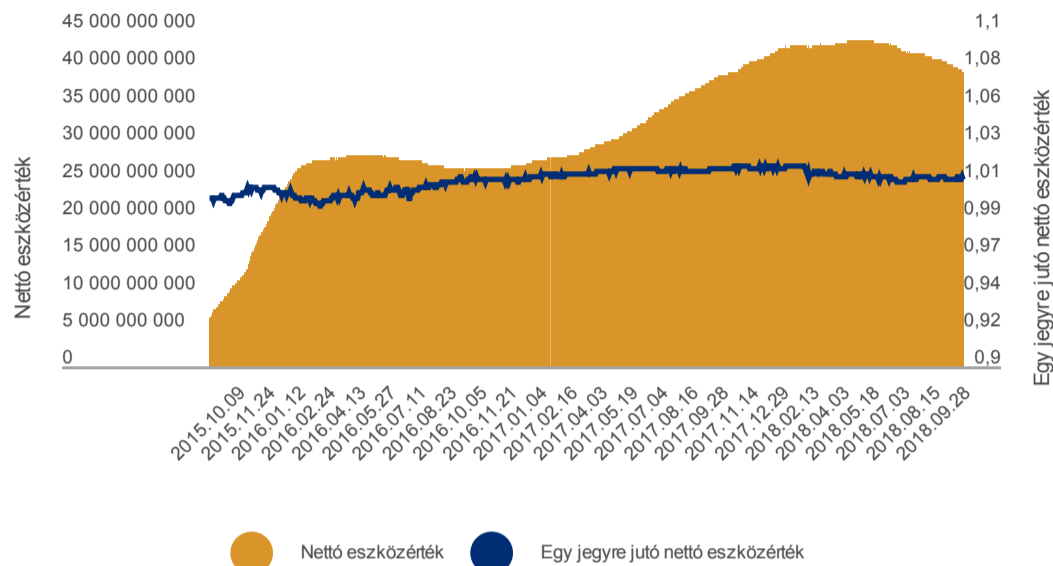
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 82,42%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>21 842 122 796</b> | <b>55,43%</b>  |
| Lekötött betét                                      | 14 930 411 222        | 37,89%         |
| Folyószámla   | 7 033 983 111         | 17,85%         |
| Egyéb követelés                                     | 45 231 304            | 0,11%          |
| Kötelezettségek                                     | -167 502 841          | -0,43%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>17 492 823 052</b> | <b>44,39%</b>  |
| Állampapírok  | 10 316 387 133        | 26,18%         |
| Vállalati és banki kötvények                        | 1 501 648 063         | 3,81%          |
| Jelzáloglevelek                                     | 151 026 450           | 0,38%          |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 5 523 761 406         | 14,02%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>71 513 200</b>     | <b>0,18%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>39 406 459 048</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Folyószámla (HUF)           | 17,81% |
| 2018.06.29-2018.10.01 Betét | 15,27% |

### Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 96,68% USD: 97,74%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# CIB Euró Relax Alap

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

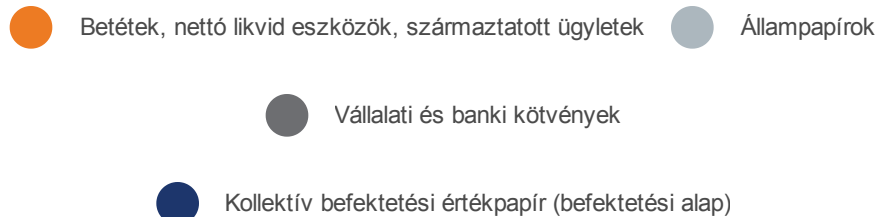
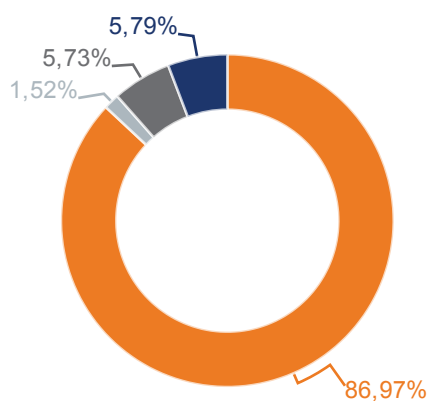
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01009872                    |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                 |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0,5                           |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                           |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva              |
| Benchmark:                               | 100% Eonia Total Return Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 6 hónap               |
| Indulás dátuma:                          | 2015.08.31                    |
| Saját tőke (EUR):                        | 48 106 064,00                 |

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 2017  | 2016  | Indulástól |
|--------|-------|-------|------------|
| -0,34% | 0,39% | 0,62% | 0,32%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



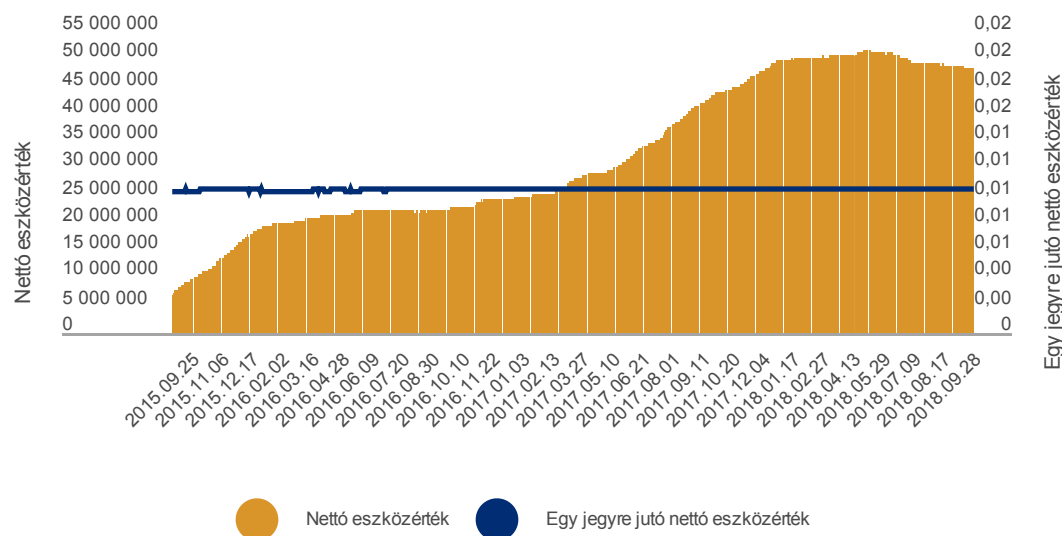
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 40,13%  |

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>41 858 962,96</b> | <b>87,01%</b>  |
| Lekötött betét                                      | 13 114 346,52        | 27,26%         |
| Folyószámla   | 28 897 391,91        | 60,07%         |
| Egyéb követelés                                     | 11 866,33            | 0,02%          |
| Kötelezettségek                                     | -164 641,80          | -0,34%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>6 270 136,24</b>  | <b>13,03%</b>  |
| Állampapírok  | 729 240,83           | 1,52%          |
| Vállalati és banki kötvények                        | 2 756 421,55         | 5,73%          |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 784 473,86         | 5,79%          |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>-23 035,20</b>    | <b>-0,05%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>48 106 064,00</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (EUR) | 60,06% |
|-------------------|--------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Devizakitettség fedezettségi szintje | USD: 97,72% |
|--------------------------------------|-------------|

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## CIB Algoritmus Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Főként CIB alapokból összeállított, a tőkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tőkepiaci folyamatok matematikai elemzéséből levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához.

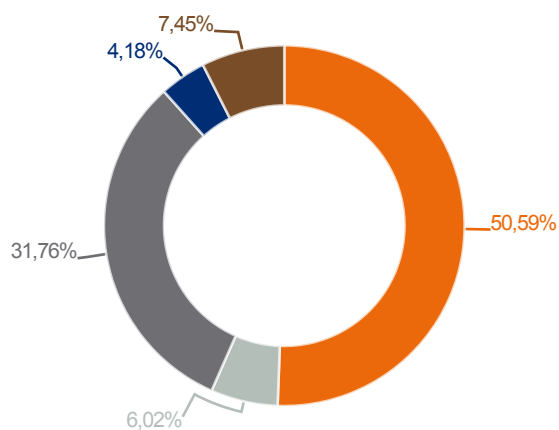
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0753           |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 1000             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 2 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2011.04.18       |
| Saját tőke (HUF):                        | 832 500 485      |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 5 év  | 2017  | 2016  | 2015   | 2014   | 2013  | 2012  | Indulástól |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------|
| 1,44% | 0,67% | 3,19% | 1,68% | -1,70% | -0,54% | 0,43% | 6,50% | 0,95%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



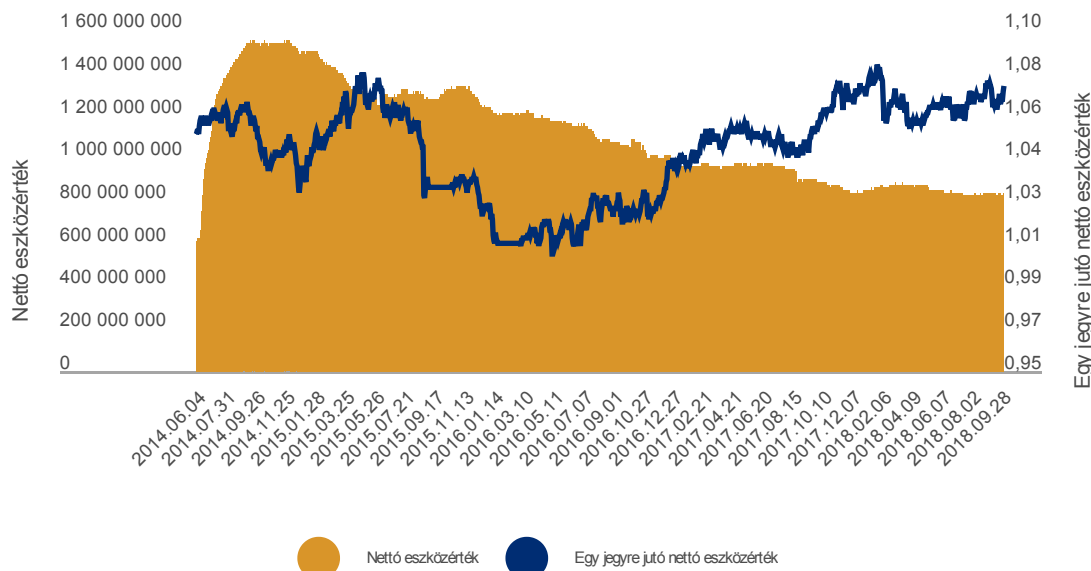
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 92,47%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



Nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettó eszközérték



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 61 982 585         | 7,45%          |
| Folyószámla   | 62 697 127         | 7,53%          |
| Egyéb követelés                                     | 408 838            | 0,05%          |
| Kötelezettségek                                     | -1 123 380         | -0,13%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>770 517 900</b> | <b>92,55%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 770 517 900        | 92,55%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>832 500 485</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|   |        |
|---|--------|
| CIB Hozamvédett Betét Alap befektetési jegy | 50,59% |
|---|--------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Devizakitetés fedezettségi szintje | USD: 0,00% |
|------------------------------------|------------|

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Kötvény Plusz Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen.

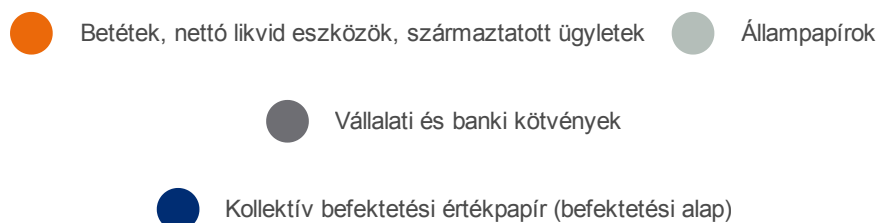
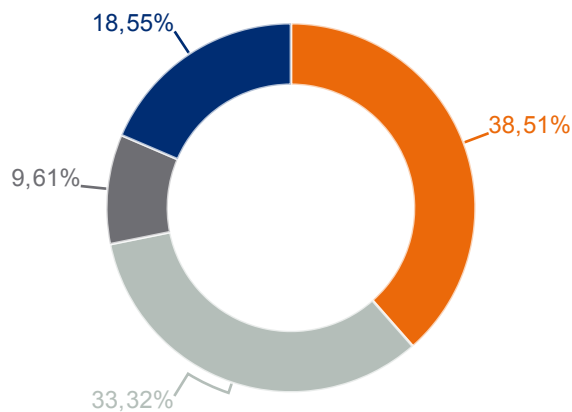
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0209           |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 2 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2015.04.20       |
| Saját tőke (HUF):                        | 1 561 790 074    |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 2017  | 2016  | Indulástól |
|--------|-------|-------|------------|
| -1,31% | 1,98% | 2,21% | 0,51%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



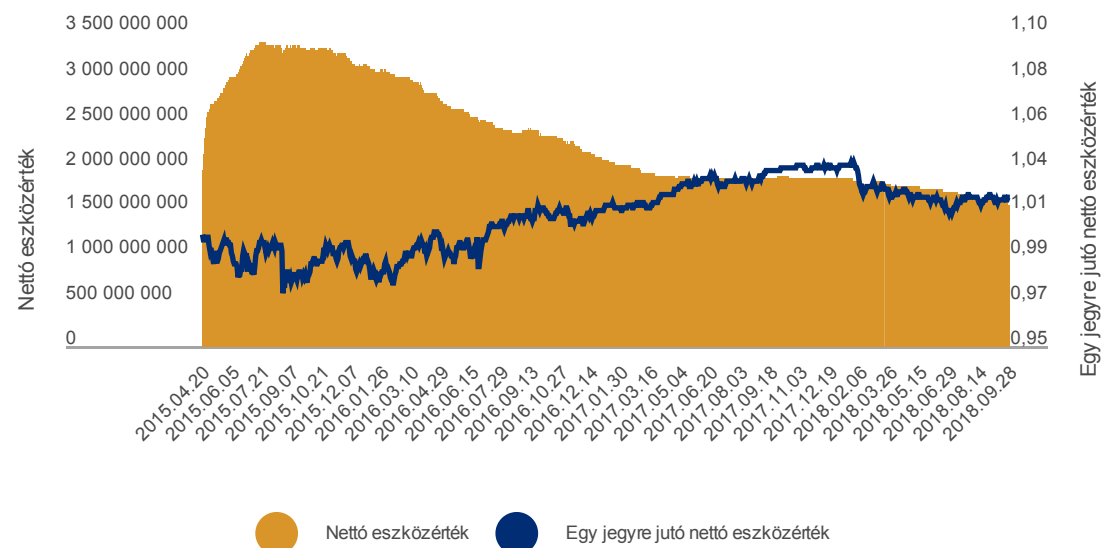
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 62,79%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 590 958 599          | 37,84%         |
| Folyószámla   | 596 577 080          | 38,20%         |
| Egyéb követelés                                     | 590 058              | 0,04%          |
| Kötelezettségek                                     | -6 208 539           | -0,40%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>960 314 779</b>   | <b>61,49%</b>  |
| Állampapírok  | 520 412 874          | 33,32%         |
| Vállalati és banki kötvények                        | 150 164 806          | 9,61%          |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 289 737 099          | 18,55%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>10 516 696</b>    | <b>0,67%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>1 561 790 074</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| REPHUN 3/8 03/24 USD | 19,16% |
| Folyószámla (HUF)    | 37,65% |

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 97,76%, EUR: 96,16%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Kincsem Kötvény Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

### AZ ALAP FŐBB ADATAI

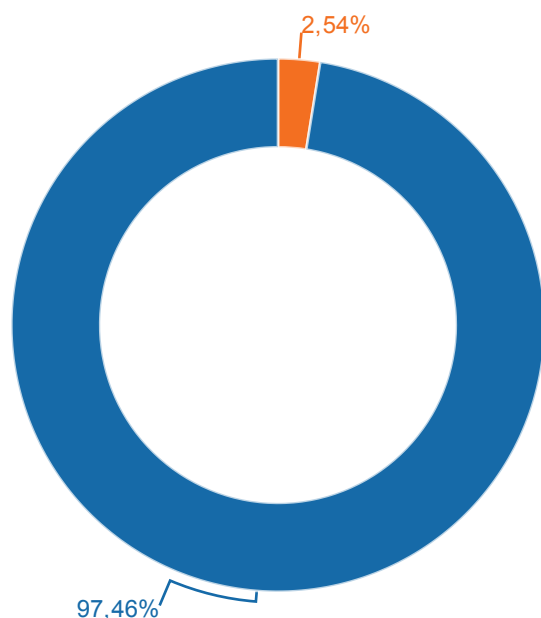
|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 4,4342           |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 500*             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% MAX Index   |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év    |
| Indulás dátuma:                          | 1997.06.05       |
| Saját tőke (HUF):                        | 15 045 988 623   |

\* Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 5 év  | 10 év | 2017  | 2016  | 2015  | 2014   | 2013  | 2012   | 2011   | 2010  | 2009  | 2008   | Indulástól |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------------|
| -2,80% | 3,98% | 5,77% | 4,67% | 5,16% | 2,43% | 10,18% | 8,10% | 21,49% | -0,32% | 5,36% | 7,36% | -3,06% | 7,24%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Állampapírok

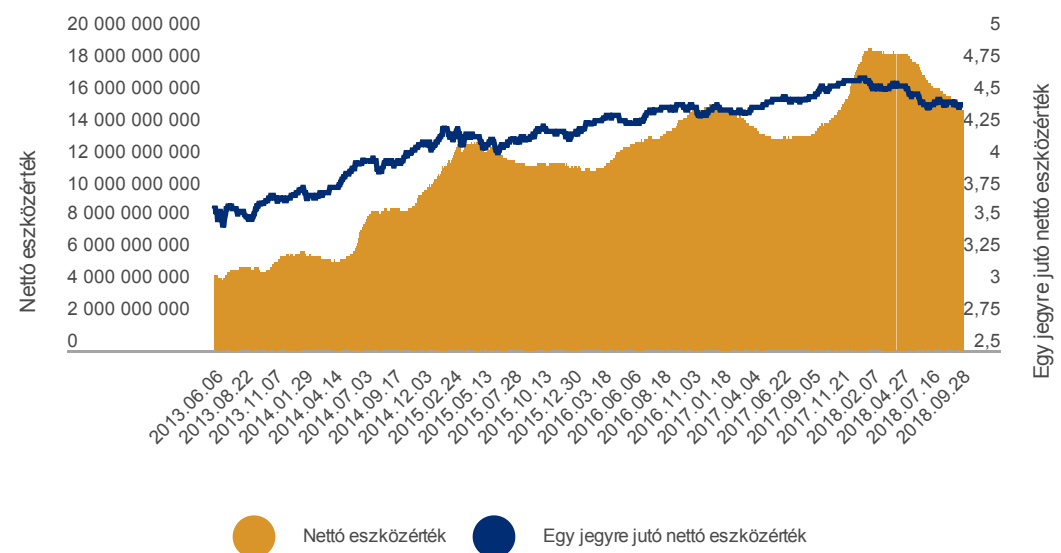
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,00% |
| Bruttó módszer:        | 96,91%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| Befektetés                     | Összeg                | Arány          |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 382 369 639           | 2,54%          |
| Folyószámla                    | 465 660 479           | 3,09%          |
| Egyéb követelés                | 123 876               | 0,00%          |
| Kötelezettségek                | -83 414 716           | -0,55%         |
| Értékpapírok                   | 14 663 618 984        | 97,46%         |
| Állampapírok                   | 14 663 618 984        | 97,46%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>       | <b>15 045 988 623</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

| Eszköz     | Arány  |
|------------|--------|
| MÁK 2027/A | 12,98% |
| MÁK 2024/B | 17,95% |
| MÁK 2023/A | 18,72% |
| MÁK 2025/B | 12,34% |
| MÁK 2020/C | 10,88% |

Devizakittség fedezettségi szintje:

EUR: 0%, USD: 0%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

# Havi jelentés

## CIB Balance Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénytőkepiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénytőkepiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

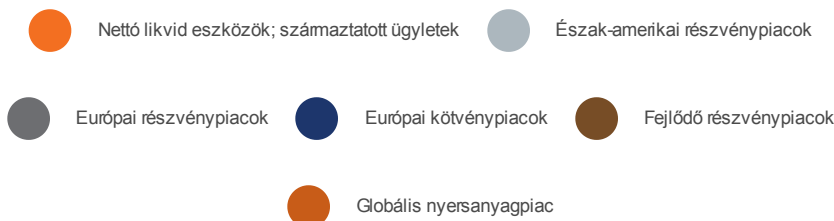
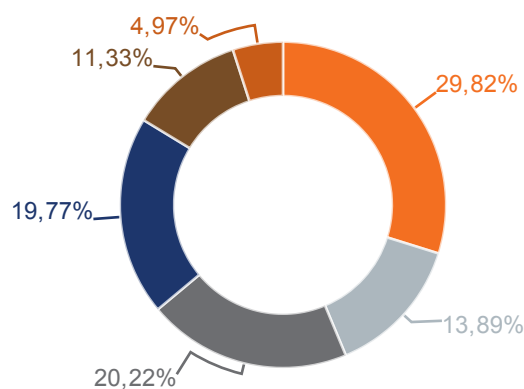
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0426           |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2014.12.15       |
| Saját tőke (HUF):                        | 4 913 731 376    |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 2017  | 2016  | 2015   | Indulástól |
|-------|-------|-------|--------|------------|
| 0,90% | 4,24% | 4,14% | -6,20% | 1,46%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



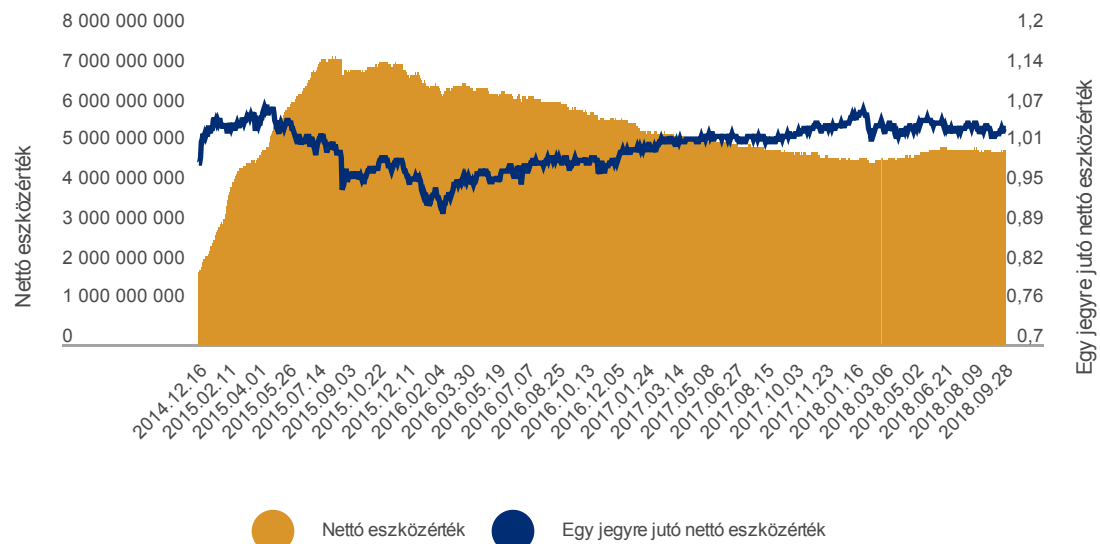
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 78,75%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 1 155 435 157        | 23,51%         |
| Folyószámla   | 1 155 749 847        | 23,52%         |
| Egyéb követelés                                     | 16 784 264           | 0,34%          |
| Kötelezettségek                                     | -17 098 954          | -0,35%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>3 698 762 699</b> | <b>75,27%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 698 762 699        | 75,27%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>59 533 520</b>    | <b>1,21%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>4 913 731 376</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|  |        |
|--|--------|
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF | 11,33% |
| Folyószámla (EUR)                                | 19,95% |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF        | 14,15% |

### Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 97,85%, USD: 96,07%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Euró Balance Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

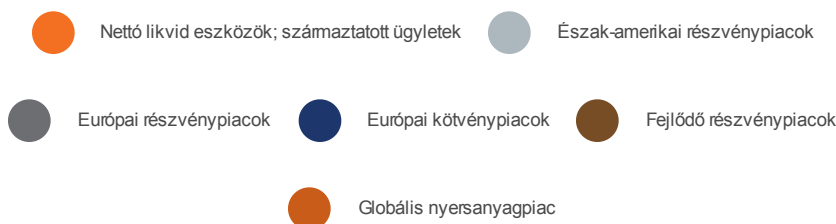
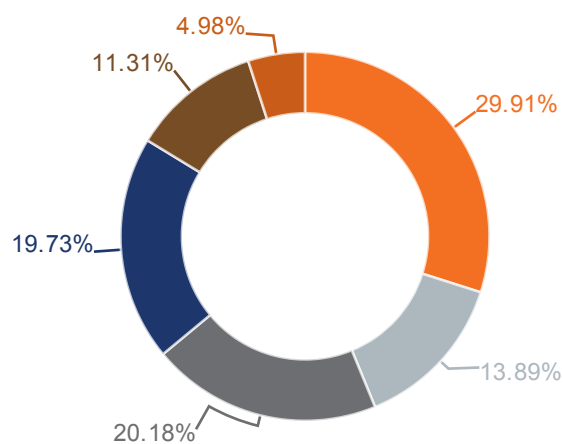
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00980749                    |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                 |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0,5                           |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                           |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva              |
| Benchmark:                               | 100% Eonia Total Return Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év                 |
| Indulás dátuma:                          | 2015.06.22                    |
| Saját tőke (EUR):                        | 6 774 101,17                  |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 2017  | 2016  | Indulástól |
|-------|-------|-------|------------|
| 0,27% | 3,62% | 2,65% | -0,59%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



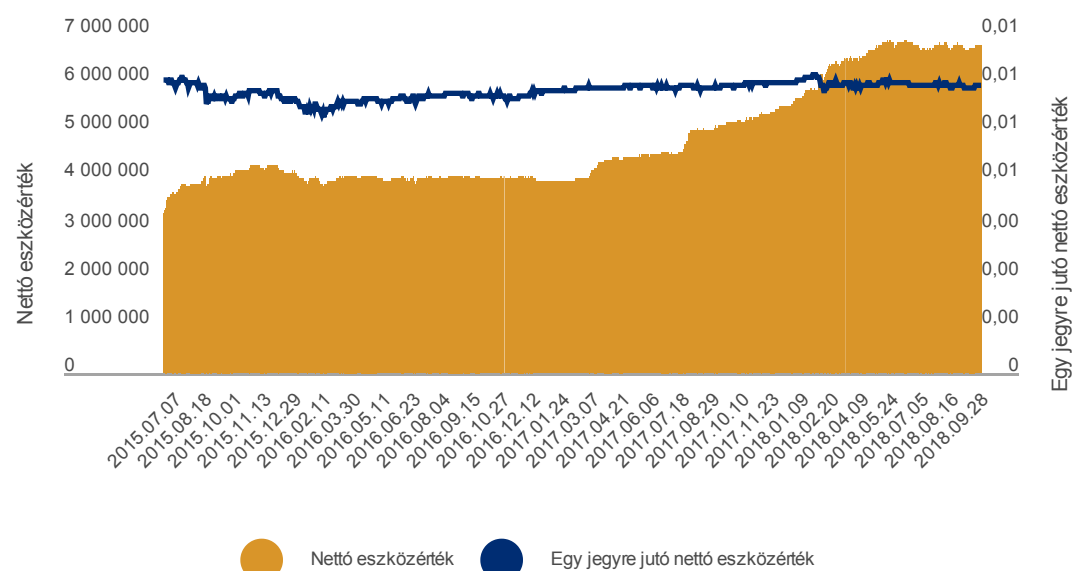
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 70,54%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 2 033 137,63        | 30,01%         |
| Folyószámla   | 2 046 429,76        | 30,21%         |
| Egyéb követelés                                     | 10 679,31           | 0,16%          |
| Kötelezettségek                                     | -23 971,44          | -0,35%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>4 747 808,34</b> | <b>70,09%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 4 747 808,34        | 70,09%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>-6 844,80</b>    | <b>-0,10%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>6 774 101,17</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|  |        |
|--|--------|
| Folyószámla (EUR)                                | 30,20% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF | 11,31% |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF        | 14,12% |

### Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 96,03%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Reflex Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyongazdálkodó társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

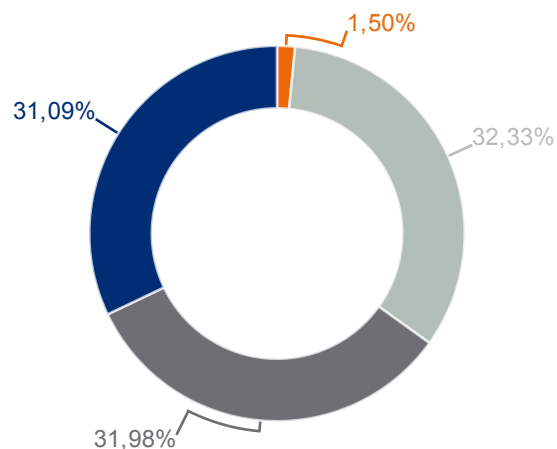
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,1109           |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% RMAX Index  |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2016.02.08       |
| Saját tőke (HUF):                        | 35 616 393 824   |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 2017  | Indulástól |
|-------|-------|------------|
| 0,06% | 4,21% | 4,05%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z ● Epsilon Fund Q-Flexible I

● Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z

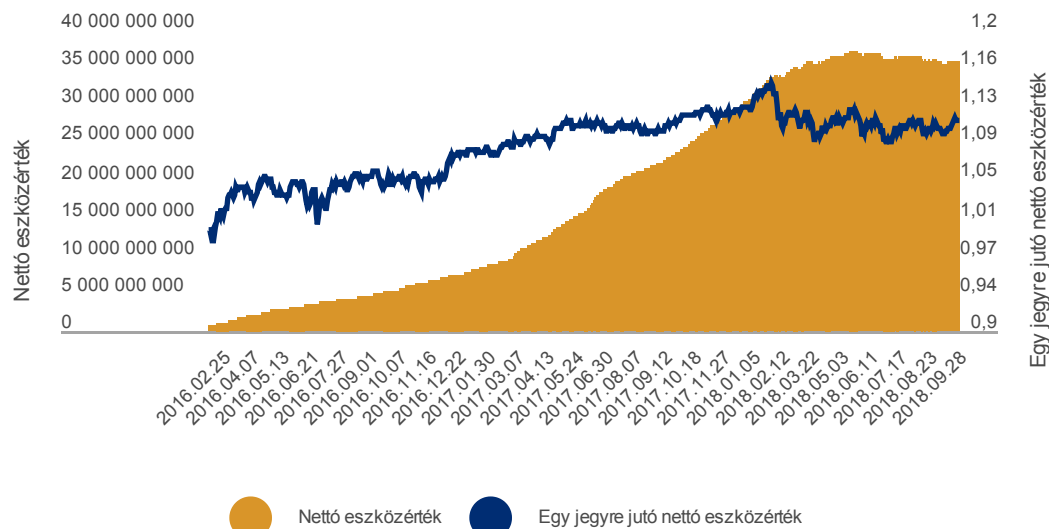
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 102,33% |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 27 751 987            | 0,08%          |
| Folyószámla   | 197 135 625           | 0,55%          |
| Egyéb követelés                                     | 24 649 487            | 0,07%          |
| Kötelezettségek                                     | -194 033 125          | -0,54%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>35 083 867 597</b> | <b>98,50%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 35 083 867 597        | 98,50%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>504 774 240</b>    | <b>1,42%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>35 616 393 824</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|  |        |
|--|--------|
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 32,33% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I                      | 31,98% |
| Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z  | 31,09% |

Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR: 96,98%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Euró Reflex Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Euró Reflex Alapok Alapjával egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhetsz részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

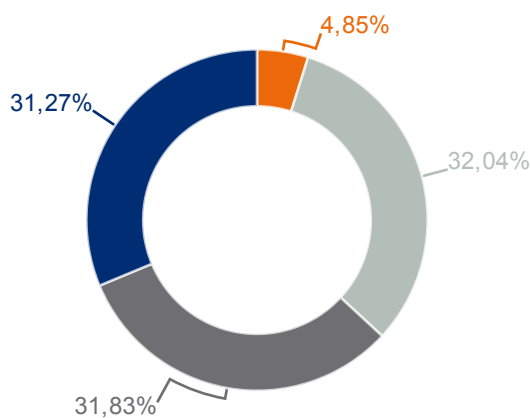
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00988166                    |
| Vétel:                                   | maximum 2%                    |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0                             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                           |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva              |
| Benchmark:                               | 100% Eonia Total Return Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 3 év                 |
| Indulás dátuma:                          | 2017.10.24                    |
| Saját tőke (EUR):                        | 13 164 498,67                 |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hónap | 6 hónap | Indulástól |
|---------|---------|------------|
| 1,95%   | 1,38%   | -1,18%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z ● Epsilon Fund Q-Flexible I

● Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z

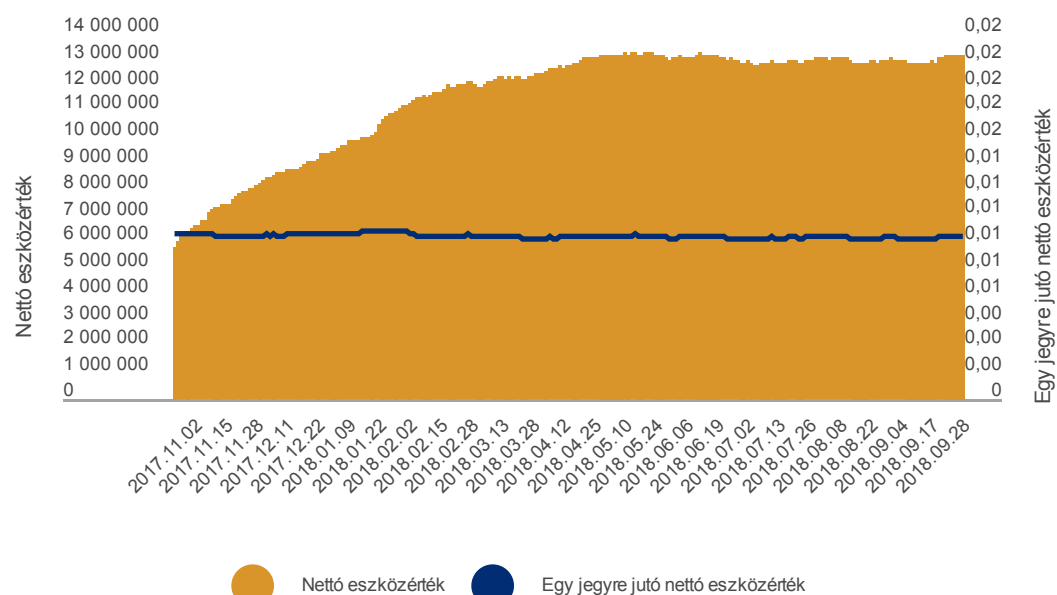
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 94,80%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 638 918,25           | 4,85%          |
| Folyószámla   | 684 513,12           | 5,20%          |
| Egyéb követelés                                     | 13 992,03            | 0,11%          |
| Kötelezettségek                                     | -59 586,90           | -0,45%         |
| Értékpapírok  | 12 525 580,42        | 95,15%         |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 12 525 580,42        | 95,15%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>13 164 498,67</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|  |        |
|--|--------|
| Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z | 32,04% |
| Epsilon Fund Q-Flexible I                      | 31,83% |
| Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z  | 31,27% |

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

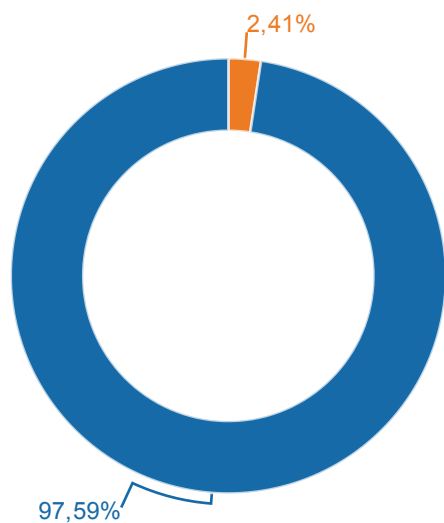
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,9860           |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2017.01.30       |
| Saját tőke (HUF):                        | 12 657 817 943   |

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | Indulástól |
|--------|------------|
| -2,74% | -0,85%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

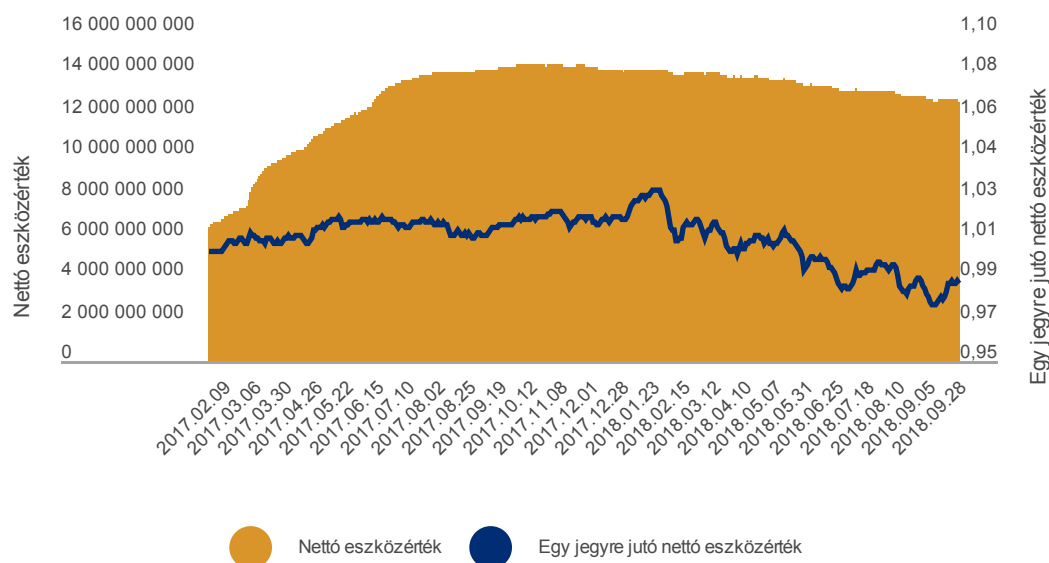
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 103,29% |

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 126 660 946           | 1,00%          |
| Folyószámla   | 221 727 509           | 1,75%          |
| Egyéb követelés                                     | 1 009 348             | 0,01%          |
| Kötelezettségek                                     | -96 075 911           | -0,76%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>12 352 473 028</b> | <b>97,59%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 12 352 473 028        | 97,59%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>178 683 969</b>    | <b>1,41%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>12 657 817 943</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|   |  |
|---|--|
| - |  |
|---|--|

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Devizakittség fedezettségi szintje | USD: 97,99% EUR: 97,15% |
|------------------------------------|-------------------------|

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Euró Talentum Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A CIB Alapkezelő az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze az alap eszközkosarát.

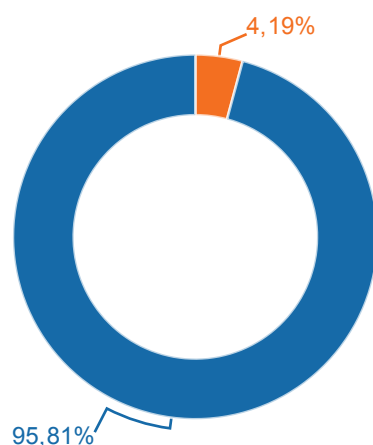
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,00965223       |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2017.05.15       |
| Saját tőke (EUR):                        | 14 386 459,00    |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | Indulástól |
|--------|------------|
| -3,26% | -2,54%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

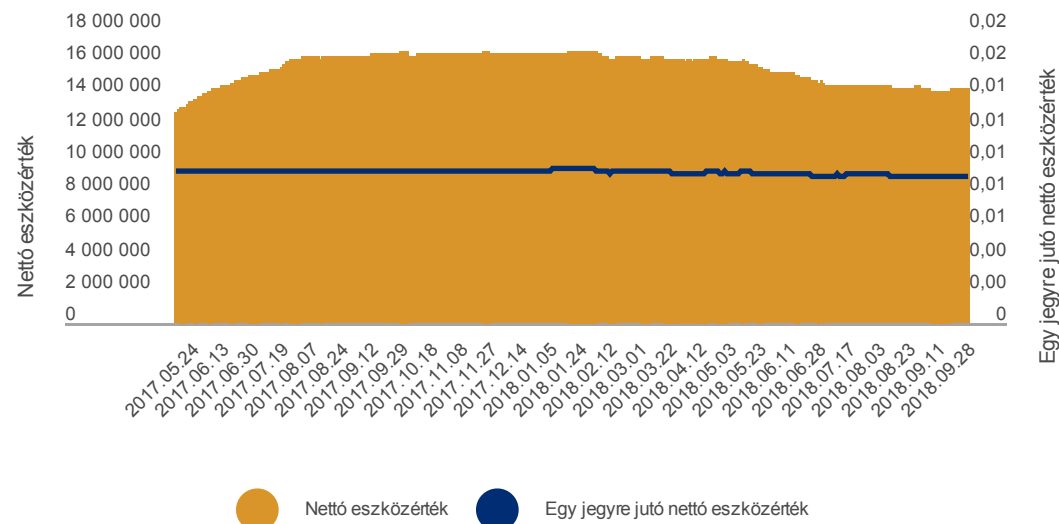
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 95,69%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| Befektetés  | Összeg (EUR)         | Arány (%)      |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 617 576,41           | 4,29%          |
| Folyószámla   | 666 741,15           | 4,63%          |
| Kötelezettségek                                     | 0,00                 | 0,00%          |
| Egyéb követelés                                     | -49 164,74           | -0,34%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>13 782 973,57</b> | <b>95,81%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 13 782 973,57        | 95,81%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>-14 090,98</b>    | <b>-0,10%</b>  |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>14 386 459,00</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

-

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 97,99%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Arany Alapok Alapja

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Arany Alapok Alapjának célja, hogy az aranynek, mint nyersanyagának a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására.

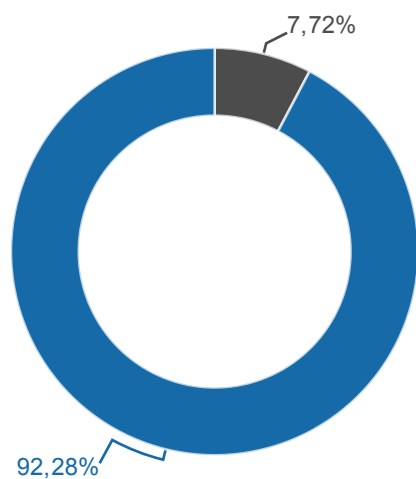
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,8871           |
| Vétel:                                   | maximum 2%       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 0                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2017.09.25       |
| Saját tőke (HUF):                        | 1 967 680 733    |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

|         |            |
|---------|------------|
| 1 év    | Indulástól |
| -10,69% | -12,14%    |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek

● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

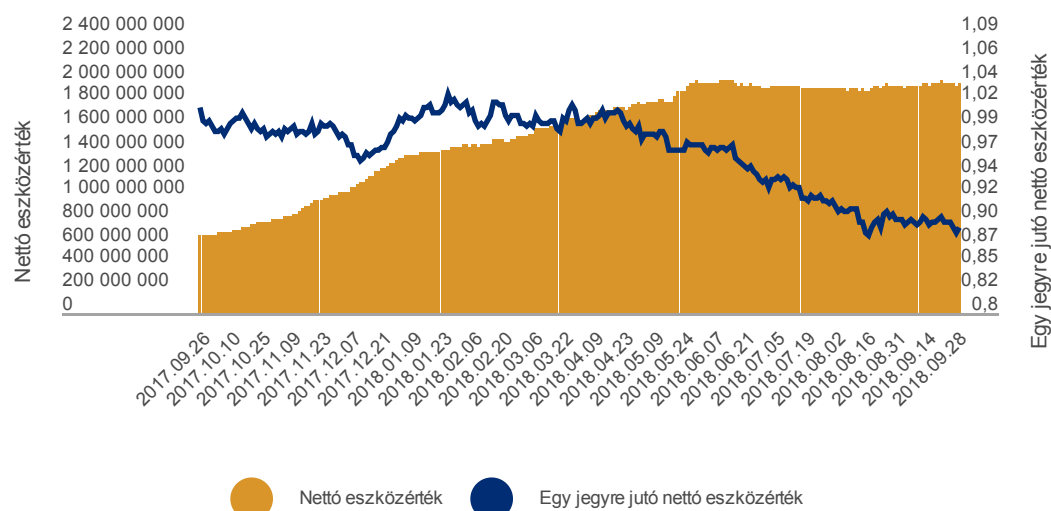
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 95,00%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



● Nettó eszközérték ● Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 122 873 320          | 6,24%          |
| Folyószámla   | 130 772 441          | 6,65%          |
| Egyéb követelés                                     | 1 004 822            | 0,05%          |
| Kötelezettségek                                     | -8 903 943           | -0,45%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>1 815 713 333</b> | <b>92,28%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 815 713 333        | 92,28%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>29 094 080</b>    | <b>1,48%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>1 967 680 733</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| SPDR Gold Shares                | 42,92% |
| Ishares Gold Trust              | 27,65% |
| ETFS Physical Swiss Gold Shares | 13,81% |

Devizakitettség fedezettségi szintje

USD: 98,15%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

CIB ALAPKEZELŐ

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF\*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytársaságok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

\*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

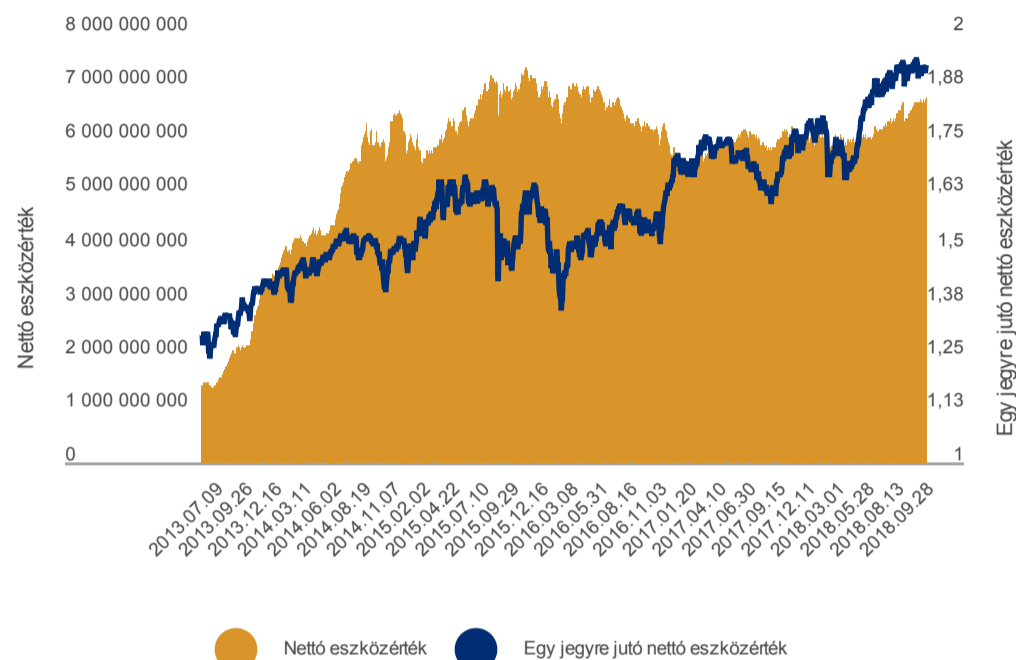
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): |                                 |
| A sorozat                                | 1,92697426                      |
| I sorozat                                | 1,17741469                      |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                   |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  |                                 |
| A sorozat                                | 2500                            |
| I sorozat                                | 0                               |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                             |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva                |
| Benchmark:                               | 90% MSCI World + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év                   |
| Indulás dátuma:                          | 1999.05.03                      |
| Saját tőke (HUF):                        | 7 480 342 235                   |

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



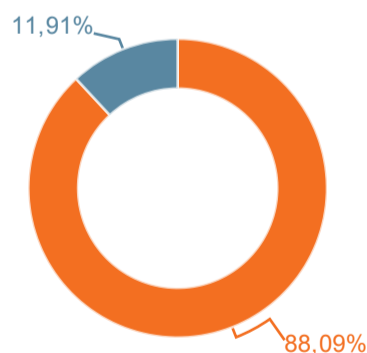
## AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 5 év  | 10 év | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013   | 2012   | 2011   | 2010  | 2009   | 2008    | Indulástól |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 12,81% | 7,28% | 8,41% | 4,52% | 5,97% | 5,16% | 3,75% | 24,69% | 12,83% | -6,17% | 9,62% | 42,13% | -40,35% | 3,43%      |

## AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | Indulástól |
|--------|------------|
| 15,47% | 17,19%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

Betétek, nettó likvid eszközök

## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 88,02%  |

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 890 636 236          | 11,91%         |
| Folyószámla   | 896 221 169          | 11,98%         |
| Egyéb követelés                                     | 28 049 915           | 0,37%          |
| Kötelezettségek                                     | -33 634 848          | -0,45%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>6 589 705 999</b> | <b>88,09%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 6 589 705 999        | 88,09%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>7 480 342 235</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ISHARES S&P 500 ETF     | 12,29% |
| ISHARES RUSSEL 1000 ETF | 15,15% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST  | 18,31% |
| Folyószámla (HUF)       | 11,91% |

Devizakitettség fedezettségi szintje USD: 0,00% EUR: 0,00%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés

## CIB Fundamentum Részvény Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A CIB Fundamentum Részvény Alap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatának teljesítményét, amelyekben a CIB Alapkezelő szakemberei hosszú távon növekedési potenciált látnak. Az Alapkezelő fundamentális elemzést követően azokat a részvényeket vásárolja és tartja az alap portfóliójában, melyeket a tényleges értékükhöz képest alulértékeltnek ítél, a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva

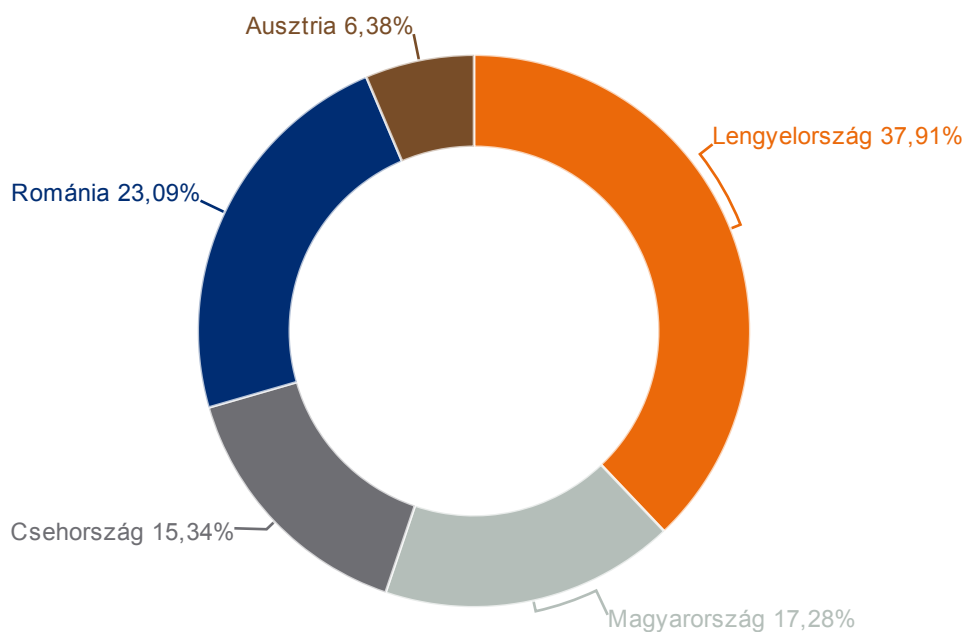
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |   |
|--|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0184  |
| Vétel:                                   | maximum 2%  |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 0   |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2   |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva  |
| Benchmark:                               | 15% BUX Index + 35% WIG20 Index + 20% PX Index + 20% BET Index + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év   |
| Indulás dátuma:                          | 2017.12.22  |
| Saját tőke (HUF):                        | 3 257 208 218   |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó  | 6 hó  | Indulástól |
|-------|-------|------------|
| 4,91% | 4,54% | 1,95%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



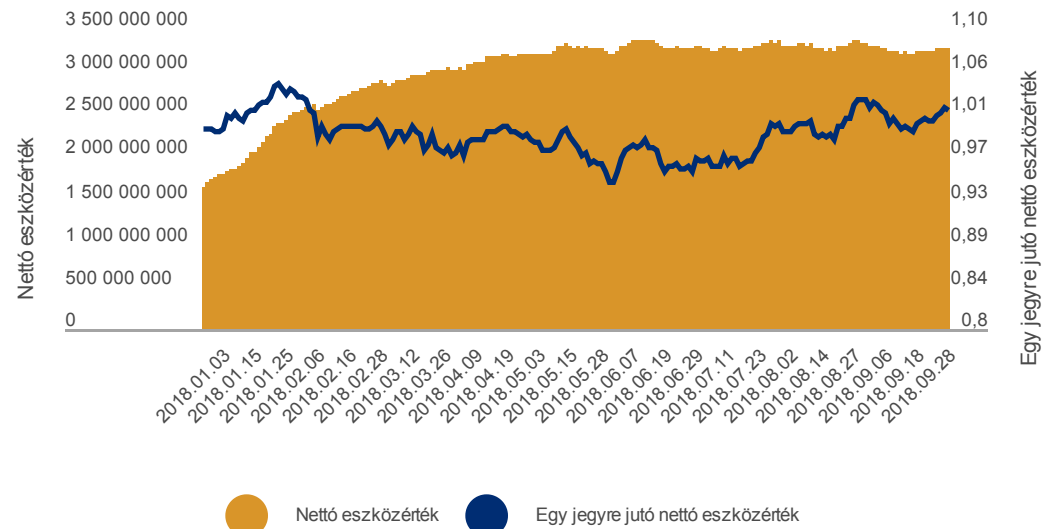
### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 89,95%  |

### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

| Betétek, nettó likvid eszközök | 297 277 451          | 9,13%          |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla                    | 327 234 323          | 10,05%         |
| Egyéb követelés                | 8 168 552            | 0,25%          |
| Kötelezettségek                | -38 125 424          | -1,17%         |
| <b>Értékpapírok</b>            | <b>2 959 930 767</b> | <b>90,87%</b>  |
| Részvények                     | 2 959 930 767        | 90,87%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>       | <b>3 257 208 218</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|   |  |
|---|--|
| - |  |
|---|--|

| Devizakitettség fedezettségi szintje |       |
|--------------------------------------|-------|
| CZK                                  | 0,00% |
| EUR                                  | 0,00% |
| PLN                                  | 0,00% |
| RON                                  | 0,00% |

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

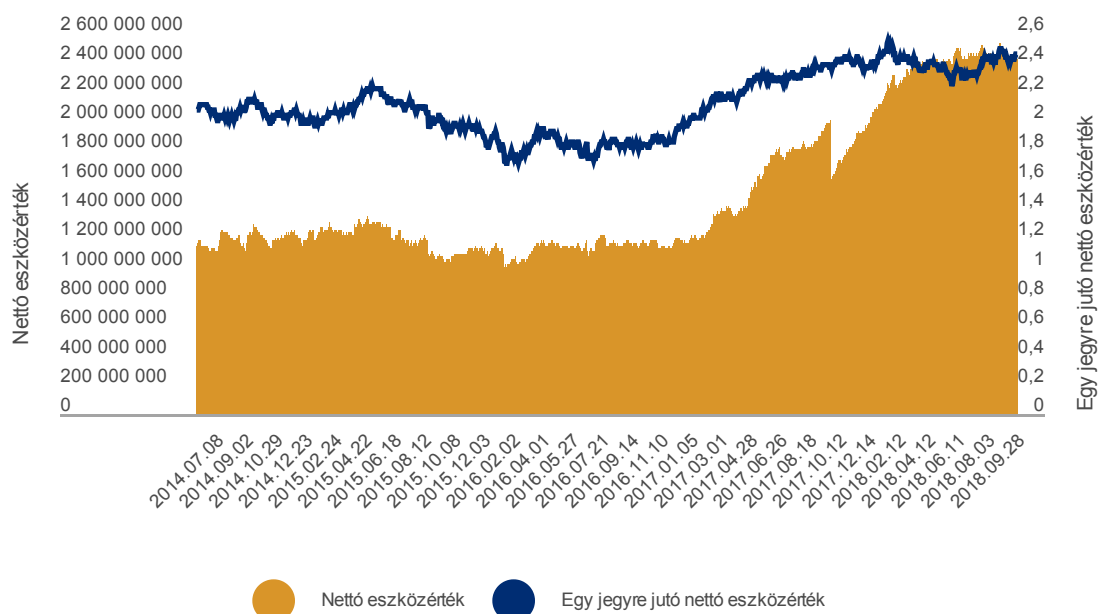
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                     |
|--|---------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): |                     |
| A sorozat                                | 2,45315173          |
| I sorozat                                | 1,05010622          |
| Vétel:                                   | jutalékmentes       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  |                     |
| A sorozat                                | 2500                |
| I sorozat                                | 0                   |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                 |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva    |
| Benchmark:                               | 90% CETOP +10% ZMAX |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év       |
| Indulás dátuma:                          | 1998.05.08          |
| Saját tőke (HUF):                        | 3 169 558 452       |

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ "A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



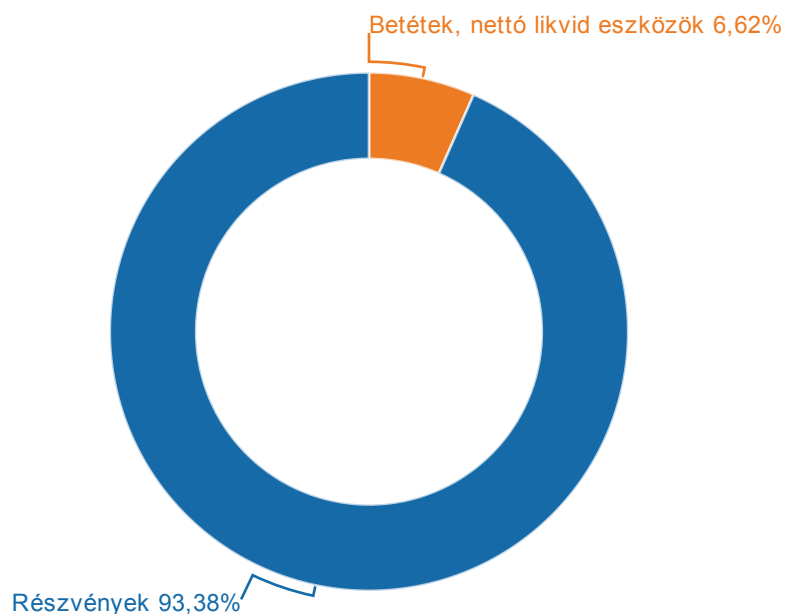
## AZ "A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 5 év  | 10 év | 2017   | 2016  | 2015   | 2014   | 2013   | 2012   | 2011    | 2010   | 2009   | 2008   | Indulástól |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| 3,74% | 4,12% | 2,20% | 20,91% | 3,43% | -3,96% | -1,38% | -4,89% | 17,32% | -16,72% | 16,76% | -4,89% | -1,38% | 4,50%      |

## AZ "I" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | Indulástól |
|-------|------------|
| 6,72% | 5,95%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 92,11%  |

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|                                |               |         |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 209 842 692   | 6,62%   |
| Folyószámla                    | 250 232 176   | 7,89%   |
| Egyéb követelés                | 50 077 790    | 1,58%   |
| Kötelezettségek                | -90 467 274   | -2,85%  |
| Értékpapírok                   | 2 959 715 760 | 93,38%  |
| Részvények                     | 2 959 715 760 | 93,38%  |
| Nettó eszközérték              | 3 169 558 452 | 100,00% |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| -                                  |       |
| Devizakitetés fedezettségi szintje |       |
| CZK                                | 0,00% |
| EUR                                | 0,00% |
| HRK                                | 0,00% |
| PLN                                | 0,00% |
| RON                                | 0,00% |

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az alap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek

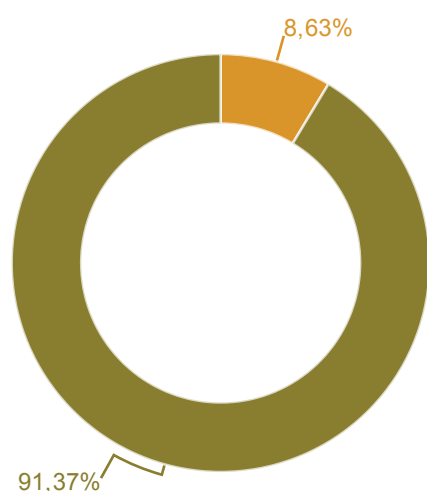
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 0,6632                              |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                       |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500                                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                 |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva                    |
| Benchmark:                               | 90% DBLCDBCT Index + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év                       |
| Indulás dátuma:                          | 2006.06.12                          |
| Saját tőke (HUF):                        | 2 476 480 895                       |

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 5 év   | 10 év  | 2017   | 2016   | 2015    | 2014    | 2013   | 2012  | 2011   | 2010   | 2009   | 2008    | Indulástól |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|
| 18,18% | -6,64% | -5,31% | -8,61% | 16,46% | -20,91% | -25,10% | -5,56% | 4,43% | -2,59% | 10,93% | 18,37% | -31,56% | -3,28%     |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

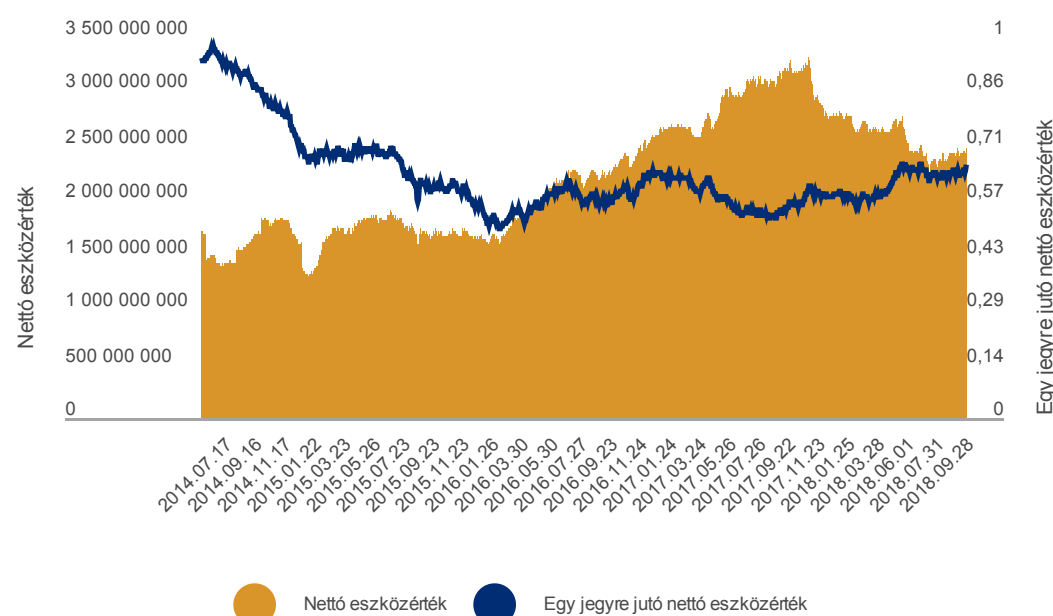
## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 91,03%  |

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 213 821 412          | 8,63%          |
| Folyószámla   | 222 154 391          | 8,97%          |
| Egyéb követelés                                     | 6 706 998            | 0,27%          |
| Kötelezettségek                                     | -15 039 977          | -0,61%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>2 262 659 483</b> | <b>91,37%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 262 659 483        | 91,37%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>2 476 480 895</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Invesco DB Commodity Index T | 90,68% |
|------------------------------|--------|

Devizakitetés fedezettségi szintje USD 0%

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Alap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF\*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

\*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

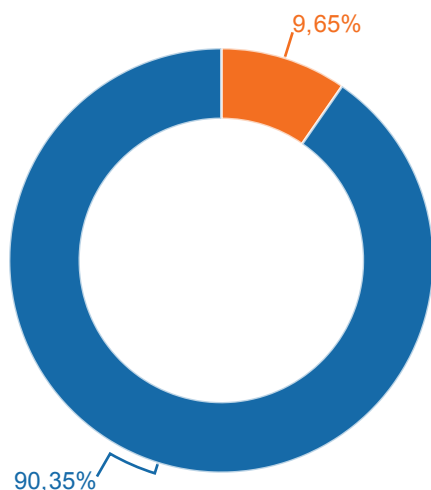
## AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 1,0758                       |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500                         |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                          |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva             |
| Benchmark:                               | 90% MSCI EM + 10% ZMAX Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év                |
| Indulás dátuma:                          | 2008.03.25                   |
| Saját tőke (HUF):                        | 2 068 067 511                |

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év  | 5 év  | 10 év | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   | 2012   | 2011    | 2010   | 2009   | Indulástól |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 0,35% | 1,98% | 3,58% | 13,20% | 10,35% | -9,42% | -1,17% | -3,77% | 15,86% | -17,91% | 16,99% | 67,36% | 0,68%      |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



● Betétek, nettó likvid eszközök ● Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

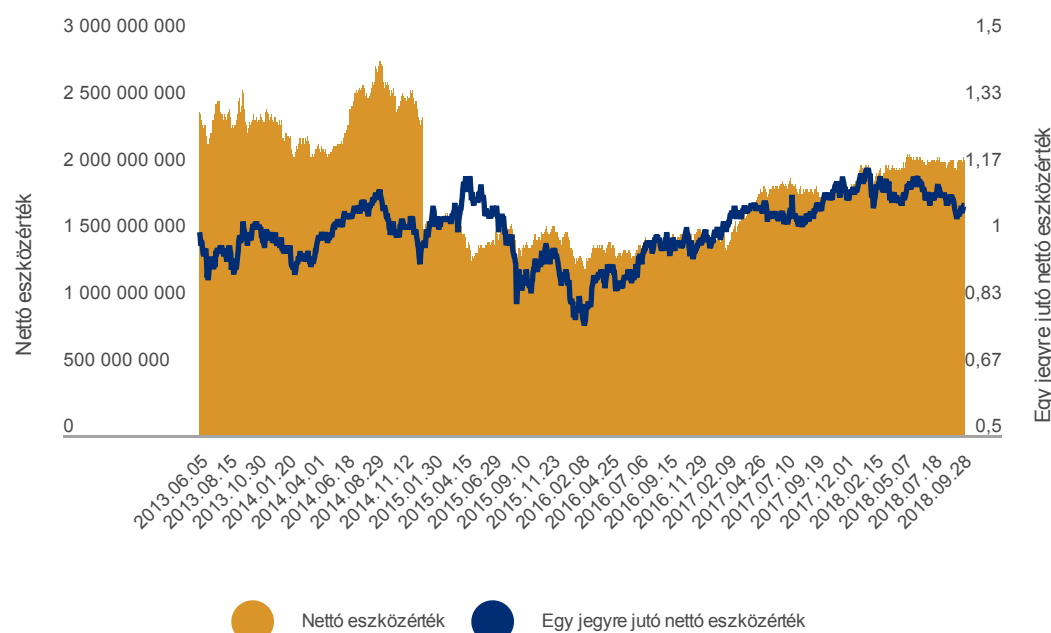
|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kötelezettség módszer:             | 100,00%    |
| Bruttó módszer:                    | 89,48%     |
| Devizakitetés fedezettségi szintje | USD: 0,00% |

Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



## AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



| Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|-------------------|-----------------------------------|
| 2 068 067 511     | 1,0758                            |

## AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 199 510 237          | 9,65%          |
| Folyószámla   | 217 472 096          | 10,52%         |
| Egyéb követelés                                     | 2 896 128            | 0,14%          |
| Kötelezettségek                                     | -20 857 987          | -1,01%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>1 868 557 274</b> | <b>90,35%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 1 868 557 274        | 90,35%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>2 068 067 511</b> | <b>100,00%</b> |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|  |        |
|--|--------|
| ISHARES MSCI EMERGING MKT                        | 29,46% |
| DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF | 15,99% |
| Lyxor MSCI Emerging ETF                          | 14,51% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ETF                 | 16,02% |
| Folyószámla (HUF)                                | 10,50% |

# Havi jelentés

## CIB Indexkövető Részvény Alap

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A BUX Index összetételét követő alapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

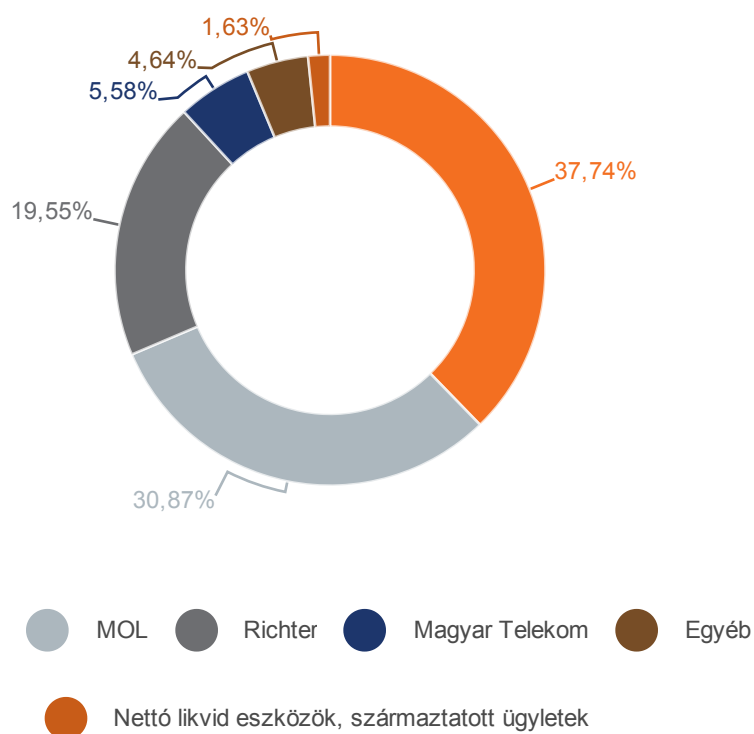
### AZ ALAP FŐBB ADATAI

|  |                  |
|--|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 2,1461           |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% BUX Index   |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év    |
| Indulás dátuma:                          | 2004.08.31       |
| Saját tőke (HUF):                        | 7 415 579 107    |

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

| 1 év   | 5 év   | 10 év | 2017   | 2016   | 2015   | 2014    | 2013   | 2012  | 2011    | 2010   | 2009   | 2008    | Indulástól |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|---------|------------|
| -4,52% | 11,02% | 4,08% | 15,63% | 30,02% | 39,10% | -12,35% | -0,16% | 4,74% | -22,32% | -1,85% | 68,75% | -53,58% | 5,60%      |

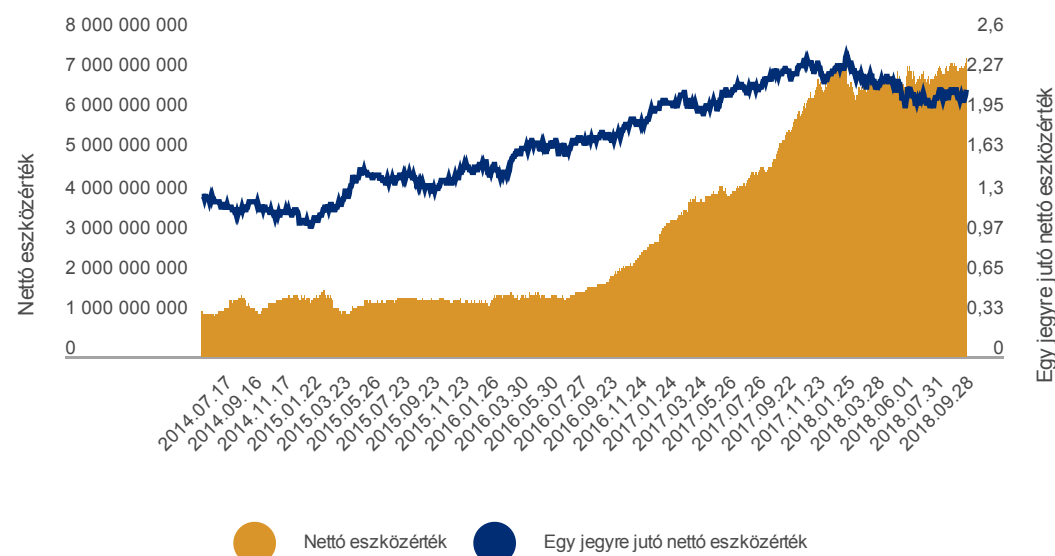
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam



### AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA



### AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



### AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

|                                |                      |                |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 121 152 973          | 1,63%          |
| Folyószámla                    | 208 110 952          | 2,81%          |
| Egyéb követelés                | 817 418              | 0,01%          |
| Kötelezettségek                | -87 775 397          | -1,18%         |
| <b>Értékpapírok</b>            | <b>7 294 426 134</b> | <b>98,37%</b>  |
| Részvények                     | 7 294 426 134        | 98,37%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>       | <b>7 415 579 107</b> | <b>100,00%</b> |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| OTP BANK Részvény       | 37,74% |
| MOL Részvény            | 30,87% |
| RICHTER GEDEON Részvény | 19,55% |

Az alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 97,19%  |



Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információt forgalmazási helyeinken és a [www.cib.hu](http://www.cib.hu), illetve a [www.cibalap.hu](http://www.cibalap.hu) internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |  |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>           |                   |                      |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                             |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                                |                   |                      |
| Tárgynap (T nap):      |  | <b>2018.09.28</b> |                      |
| Saját tőke:            |  | 6 442 874 351     |                      |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |  | 9 820,4817        |                      |
| Darabszám:             |  | 656 065           |                      |
| Tőkeáttétel mértéke:   |  |                   |                      |
| Kötelezettség módszer: |  | 97,12%            |                      |
| Bruttó módszer:        |  | 89,61%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -23 261 897   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -23 261 897   |
| II. Eszközök                           | 6 466 136 248 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 484 243 093   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 32 396        |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 3 944 335 388 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 3 944 335 388 |
| II/4. Értékpapírok                     | 1 852 284 855 |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 1 636 824 800 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 1 636 824 800 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 215 460 055   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 215 460 055   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 185 240 516   |
| II/5.2. Opciók                         | 185 240 516   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 185 240 516   |
| Eszközök összesen:                     | 6 466 136 248 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 61,22 %  
MÁK 2019/D 15,51 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>                |                          |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                                  |                          |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                                     |                          |
| Tárgynap (T nap):      |   | <b>2018.09.28</b>        |
| Saját tőke:            |   | 13 508 110               |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |   | 0,0098                   |
| Darabszám:             |   | 1 376 379 660            |
| Tőkeáttétel mértéke:   |   |                          |
| Kötelezettség módszer: |   | 97,21%                   |
| Bruttó módszer:        |   | 83,04%                   |

|  |            |
|--|------------|
| I. Kötelezettségek                     | -15 317    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -15 317    |
| II. Eszközök                           | 13 523 426 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 1 914 696  |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 11 232 258 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 11 232 258 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 376 473    |
| II/5.2. Opciók                         | 376 473    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 376 473    |
| Eszközök összesen:                     | 13 523 426 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

|  |         |
|--|---------|
| EUR  | 0,00 %  |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |         |
| Folyószámla (EUR)  | 14,17 % |
| 06BET/010445 (EUR) - 2017.03.10-2019.09.06                           | 14,92 % |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                   |                      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>                 |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                                   |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                      |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                                      | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:  | 6 159 582 044     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                                   | 10 301,3552       |                      |
|                      | Darabszám:   | 597 939           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                                   |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                                 | 97,24%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:  | 94,92%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek   | -21 868 668   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)                                  | -21 868 668   |
| II. Eszközök   | 6 181 450 712 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)                                 | 143 185 101   |
| II/3. Lekötött bankbetétek   | 5 868 475 471 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)                                   | 5 868 475 471 |
| II/5. Származékos ügyletek   | 169 790 140   |
| II/5.2. Opciók   | 169 790 140   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)                               | 169 790 140   |
| Eszközök összesen:   | 6 181 450 712 |
| <b>Devizakitettségi fedezettségi szintje tárgynapra</b>              |               |
| HUF  | 0,00 %        |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |               |
| Betét összesen   | 95,27 %       |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alap</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>                      |                          |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>  |                          |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt   |                          |
| Tárgynap (T nap):      |   | <b>2018.09.28</b>        |
| Saját tőke:            |   | 22 724 369               |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |   | 0,0102                   |
| Darabszám:             |   | 2 227 311 367            |
| Tőkeáttétel mértéke:   |   |                          |
| Kötelezettség módszer: |   | 97,92%                   |
| Bruttó módszer:        |   | 88,97%                   |

|  |            |
|--|------------|
| I. Kötelezettségek                     | -34 970    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -34 970    |
| II. Eszközök                           | 22 759 339 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 2 033 709  |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 20 253 315 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 20 253 315 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 472 314    |
| II/5.2. Opciók                         | 472 314    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 472 314    |
| Eszközök összesen:                     | 22 759 339 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 89,13 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                   |                      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>               |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                                 |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                    |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                                    | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:  | 8 274 962 541     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                                 | 10 100,5328       |                      |
|                      | Darabszám:   | 819 260           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                                 |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                               | 99,55%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                                      | 99,15%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -28 134 551   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -28 134 551   |
| II. Eszközök                           | 8 303 097 092 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 33 306 007    |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 43 652        |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 7 860 843 716 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 7 860 843 716 |
| II/4. Értékpapírok                     | 371 603 719   |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 81 212 824    |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 81 212 824    |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 290 390 895   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 290 390 895   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 37 299 998    |
| II/5.2. Opciók                         | 37 299 998    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 37 299 998    |
| Eszközök összesen:                     | 8 303 097 092 |

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 95,00 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja</b> | Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>                 |                                   |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                                   |                                   |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                      |                                   |
|                      | Tárgynap (T nap):                                      | <b>2018.09.28</b>                 |
|                      | Saját tőke:  | 3 370 360 091                     |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                                   | 10 188,1434                       |
|                      | Darabszám:   | 330 812                           |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                                   |                                   |
|                      | Kötelezettség módszer:                                 | 99,47%                            |
|                      | Bruttó módszer:  | 96,07%                            |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -16 733 046   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -16 733 046   |
| II. Eszközök                           | 3 387 093 137 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 114 464 348   |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 3 111 035 476 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 3 111 035 476 |
| II/4. Értékpapírok                     | 143 574 720   |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 143 574 720   |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 143 574 720   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 18 018 593    |
| II/5.2. Opciók                         | 18 018 593    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 18 018 593    |
| Eszközök összesen:                     | 3 387 093 137 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

06BET/009257 (HUF) - 2015.08.10-2020.11.20 11,72 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| Alap neve:           | CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:     | CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.                      |                          |
| Letétkezelő neve:    | CIB Bank Zrt.  |                          |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                    |                          |
|                      | Tárgynap (T nap):                                    | <b>2018.09.28</b>        |
|                      | Saját tőke:  | 9 102 348                |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                                 | 0,0100                   |
|                      | Darabszám:   | 910 737 645              |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                                 |                          |
|                      | Kötelezettség módszer:                               | 99,48%                   |
|                      | Bruttó módszer:                                      | 87,61%                   |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -30 502   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -30 502   |
| II. Eszközök                           | 9 132 851 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 1 081 050 |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 8 004 893 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 8 004 893 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 46 908    |
| II/5.2. Opciók                         | 46 908    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 46 908    |
| Eszközök összesen:                     | 9 132 851 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

|  |         |
|--|---------|
| EUR  | 0,00 %  |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |         |
| Folyószámla (EUR)  | 11,88 % |
| Betét összesen   | 87,94 % |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                   |                      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB WebWilág 2 Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>   |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                     |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                        |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                        | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                              | 3 266 706 950     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó                          | 9 906,4968        |                      |
|                      | NEÉ:                                     |                   |                      |
|                      | Darabszám:                               | 329 754           |                      |
|                      | Tőkeáttétel                              |                   |                      |
|                      | mértéke:                                 |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                   | 97,81%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                          | 95,55%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -19 924 902   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -19 924 902   |
| II. Eszközök                           | 3 286 631 852 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 73 759 111    |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 31 612        |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 2 750 273 750 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 2 750 273 750 |
| II/4. Értékpapírok                     | 390 956 172   |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 180 673 110   |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 180 673 110   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 210 283 062   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 210 283 062   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 71 611 207    |
| II/5.2. Opciók                         | 71 611 207    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 71 611 207    |
| Eszközök összesen:                     | 3 286 631 852 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 84,19 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>        |                          |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                          |                          |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                             |                          |
| Tárgynap (T nap):      |   | <b>2018.09.28</b>        |
| Saját tőke:            |   | 2 865 332                |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |   | 0,0097                   |
| Darabszám:             |   | 293 908 244              |
| Tőkeáttétel mértéke:   |   |                          |
| Kötelezettség módszer: |   | 97,95%                   |
| Bruttó módszer:        |   | 87,29%                   |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -10 024   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -10 024   |
| II. Eszközök                           | 2 875 356 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 305 434   |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 2 511 149 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 2 511 149 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 58 773    |
| II/5.2. Opciók                         | 58 773    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 58 773    |
| Eszközök összesen:                     | 2 875 356 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

|  |         |
|--|---------|
| EUR  | 0,00 %  |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |         |
| Folyószámla (EUR)  | 10,66 % |
| 06BET/010437 (EUR) - 2017.03.10-2019.08.16                           | 12,66 % |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                   |                      |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Világmarkák Származtatott Alapja</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>      |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                        |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                           |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                           | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                                 | 2 764 365 928     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                        | 12 093,4887       |                      |
|                      | Darabszám:                                  | 228 583           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                        |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                      | 78,42%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                             | 73,88%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -10 347 601   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -10 347 601   |
| II. Eszközök                           | 2 774 713 529 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 125 498 351   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 5 290 521     |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 1 529 395 147 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 1 529 395 147 |
| II/4. Értékpapírok                     | 517 891 057   |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 307 607 995   |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 307 607 995   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 210 283 062   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 210 283 062   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 596 638 453   |
| II/5.2. Opciók                         | 596 638 453   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 596 638 453   |
| Eszközök összesen:                     | 2 774 713 529 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 55,33 %  
 BancaIMI\_Világ\_opció 21,58 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |  |                          |
|------------------------|--|--------------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Euró Világmarkák Származtatott Alapja</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>           |                          |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                             |                          |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                                |                          |
| Tárgynap (T nap):      |  | <b>2018.09.28</b>        |
| Saját tőke:            |  | 7 215 440                |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |  | 0,0120                   |
| Darabszám:             |  | 603 171 491              |
| Tőkeáttétel mértéke:   |  |                          |
| Kötelezettség módszer: |  | 78,84%                   |
| Bruttó módszer:        |  | 68,50%                   |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -9 107    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -9 107    |
| II. Eszközök                           | 7 224 547 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 745 565   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 13 479    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 4 938 503 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 4 938 503 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 1 527 000 |
| II/5.2. Opció                          | 1 527 000 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 1 527 000 |
| Eszközök összesen:                     | 7 224 547 |

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Folyószámla (EUR)       | 10,33 % |
| Betét összesen          | 68,44 % |
| BancaIMI_EurVilág_opció | 21,16 % |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                   |                      |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Szabadidő Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>  |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                    |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                       |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                       | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                             | 7 552 726 913     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                    | 10 799,3293       |                      |
|                      | Darabszám:                              | 699 370           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                    |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                  | 88,67%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                         | 85,77%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -30 125 703   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -30 125 703   |
| II. Eszközök                           | 7 582 852 616 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 219 107 840   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 4 803 748     |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 5 732 291 910 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 5 732 291 910 |
| II/4. Értékpapírok                     | 770 662 184   |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 450 230 850   |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 450 230 850   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 320 431 334   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 320 431 334   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 855 986 934   |
| II/5.2. Opciók                         | 855 986 934   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 855 986 934   |
| Eszközök összesen:                     | 7 582 852 616 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 75,90 %  
 BancaMI\_Szabadidő\_opció 11,33 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |   |              |                      |
|------------------------|---|--------------|----------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap</b> | Alap deviza: | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>        |              |                      |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                          |              |                      |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                             |              |                      |
| Tárgynap (T nap):      | <b>2018.09.28</b>                             |              |                      |
| Saját tőke:            | 7 078 433 894                                 |              |                      |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   | 9 557,8566                                    |              |                      |
| Darabszám:             | 740 588                                       |              |                      |
| Tőkeáttétel mértéke:   |   |              |                      |
| Kötelezettség módszer: | 99,57%  |              |                      |
| Bruttó módszer:        | 97,79%  |              |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -15 447 583   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -15 447 583   |
| II. Eszközök                           | 7 093 881 477 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 126 283 487   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 10 045 299    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 5 176 253 500 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 5 176 253 500 |
| II/4. Értékpapírok                     | 1 750 897 750 |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 1 750 897 750 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 1 750 897 750 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 30 401 441    |
| II/5.2. Opciók                         | 30 401 441    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 30 401 441    |
| Eszközök összesen:                     | 7 093 881 477 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 73,13 %  
MÁK 2018/D 24,74 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve:           | CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap | Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.        |                                   |
| Letétkezelő neve:    | CIB Bank Zrt.                          |                                   |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                      |                                   |
|                      | Tárgynap (T nap):                      | <b>2018.09.28</b>                 |
|                      | Saját tőke:                            | 4 628 447 759                     |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                   | 9 805,7841                        |
|                      | Darabszám:                             | 472 012                           |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                   |                                   |
|                      | Kötelezettség módszer:                 | 97,70%                            |
|                      | Bruttó módszer:                        | 94,24%                            |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -19 898 830   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -19 898 830   |
| II. Eszközök                           | 4 648 346 589 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 160 031 279   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 10 850 710    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 3 180 330 158 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 3 180 330 158 |
| II/4. Értékpapírok                     | 1 190 684 692 |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 850 226 400   |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 850 226 400   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 340 458 292   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 340 458 292   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 106 449 750   |
| II/5.2. Opciós                         | 106 449 750   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 106 449 750   |
| Eszközök összesen:                     | 4 648 346 589 |

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 68,71 %  
MÁK 2019/A 18,37 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |  |                          |
|------------------------|--|--------------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>             |                          |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                               |                          |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                                  |                          |
| Tárgynap (T nap):      |  | <b>2018.09.28</b>        |
| Saját tőke:            |  | 9 526 119                |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |  | 0,0098                   |
| Darabszám:             |  | 971 530 908              |
| Tőkeáttétel mértéke:   |  |                          |
| Kötelezettség módszer: |  | 97,66%                   |
| Bruttó módszer:        |  | 83,53%                   |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -17 211   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -17 211   |
| II. Eszközök                           | 9 543 330 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 1 346 755 |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 23 453    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 7 950 635 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 7 950 635 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 222 488   |
| II/5.2. Opciók                         | 222 488   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 222 488   |
| Eszközök összesen:                     | 9 543 330 |

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 14,14 %  
06BET/010439 (EUR) - 2017.03.10-2019.07.05 10,57 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                                    |
|----------------------|--|------------------------------------|
| Alap neve:           | CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja | Alap deviza: <b>USA<br/>DOLLÁR</b> |
| Alapkezelő neve:     | CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.                |                                    |
| Letétkezelő neve:    | CIB Bank Zrt.                                  |                                    |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                              |                                    |
|                      | Tárgynap (T nap):                              | <b>2018.09.28</b>                  |
|                      | Saját tőke:                                    | 7 761 174                          |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                           | 0,0112                             |
|                      | Darabszám:                                     | 695 068 346                        |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                           |                                    |
|                      | Kötelezettség módszer:                         | 80,82%                             |
|                      | Bruttó módszer:                                | 46,24%                             |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek   | -6 292    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)                                  | -6 292    |
| II. Eszközök   | 7 767 466 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)                                 | 2 683 900 |
| II/2. Egyéb követelés (összes)                                       | 2 339     |
| II/3. Lekötött bankbetétek   | 3 592 605 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)                                   | 3 592 605 |
| II/5. Származékos ügyletek   | 1 488 622 |
| II/5.2. Opciók   | 1 488 622 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)                               | 1 488 622 |
| Eszközök összesen:   | 7 767 466 |
| <b>Devizakitettségi fedezettségi szintje tárgynapra</b>              |           |
| USD  | 0,00 %    |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |           |
| Folyószámla (USD)  | 34,58 %   |
| Betét összesen   | 46,29 %   |
| Commerzbank_Dollár_Olaj_opció  | 12,30 %   |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                   |                      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>         |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                           |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                              |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                              | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                                    | 6 058 709 385     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                           | 9 596,7848        |                      |
|                      | Darabszám:                                     | 631 327           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                           |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                         | 99,62%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                                | 98,61%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -20 847 964   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -20 847 964   |
| II. Eszközök                           | 6 079 557 349 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 60 918 553    |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 45 164        |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 4 101 337 405 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 4 101 337 405 |
| II/4. Értékpapírok                     | 1 893 930 755 |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 1 593 526 381 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 1 593 526 381 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 300 404 374   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 300 404 374   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 23 325 472    |
| II/5.2. Opciók                         | 23 325 472    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 23 325 472    |
| Eszközök összesen:                     | 6 079 557 349 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 67,69 %  
MÁK 2019/D 16,49 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| Alap neve:             | <b>CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:       | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>              |                          |
| Letétkezelő neve:      | <b>CIB Bank Zrt.</b>                                |                          |
| NEÉ számítás típusa:   | T+1 napon számolt                                   |                          |
| Tárgynap (T nap):      |   | <b>2018.09.28</b>        |
| Saját tőke:            |   | 5 213 214                |
| Egy jegyre jutó NEÉ:   |   | 0,0096                   |
| Darabszám:             |   | 541 876 579              |
| Tőkeáttétel mértéke:   |   |                          |
| Kötelezettség módszer: |   | 99,70%                   |
| Bruttó módszer:        |   | 85,82%                   |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -12 122   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -12 122   |
| II. Eszközök                           | 5 225 337 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 723 366   |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 4 486 226 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 4 486 226 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 15 744    |
| II/5.2. Opciók                         | 15 744    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 15 744    |
| Eszközök összesen:                     | 5 225 337 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

|  |         |
|--|---------|
| EUR  | 0,00 %  |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |         |
| Folyószámla (EUR)  | 13,88 % |
| 06BET/010438 (EUR) - 2017.03.10-2019.12.20                           | 15,50 % |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                   |                      |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>            |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                              |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                 |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                                 | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                                       | 4 039 993 504     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                              | 9 717,6898        |                      |
|                      | Darabszám:  | 415 736           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                              |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                            | 98,69%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                                   | 76,56%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -13 406 207   |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -13 406 207   |
| II. Eszközök                           | 4 053 399 711 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 894 117 490   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 18 149 962    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 2 747 909 097 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 2 747 909 097 |
| II/4. Értékpapírok                     | 340 458 292   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 340 458 292   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 340 458 292   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 52 764 870    |
| II/5.2. Opciók                         | 52 764 870    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 52 764 870    |
| Eszközök összesen:                     | 4 053 399 711 |

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 22,13 %  
 Betét összesen 68,02 %

## Portfolió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja</b> | Alap deviza: <b>EURO</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>                 |                          |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                                   |                          |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                      |                          |
|                      | Tárgynap (T nap):                                      | <b>2018.09.28</b>        |
|                      | Saját tőke:  | 4 217 027                |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                                   | 0,0098                   |
|                      | Darabszám:   | 432 271 028              |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                                   |                          |
|                      | Kötelezettség módszer:                                 | 98,71%                   |
|                      | Bruttó módszer:  | 72,01%                   |

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -8 749    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -8 749    |
| II. Eszközök                           | 4 225 776 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 1 125 996 |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 20 077    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 3 025 311 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 3 025 311 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 54 391    |
| II/5.2. Opciók                         | 54 391    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 54 391    |
| Eszközök összesen:                     | 4 225 776 |

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban

Folyószámla (EUR) 26,70 %  
 Betét összesen 71,74 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                   |                      |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Édességek Származtatott Alapja</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>    |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                      |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                         |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                         | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                               | 1 973 950 676     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                      | 9 854,8233        |                      |
|                      | Darabszám:                                | 200 303           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                      |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                    | 96,63%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                           | 90,14%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -4 263 486    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -4 263 486    |
| II. Eszközök                           | 1 978 214 162 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 127 980 120   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 11 622 216    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 1 611 819 136 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 1 611 819 136 |
| II/4. Értékpapírok                     | 160 215 666   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 160 215 666   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 160 215 666   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 66 577 024    |
| II/5.2. Opciók                         | 66 577 024    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 66 577 024    |
| Eszközök összesen:                     | 1 978 214 162 |

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 81,65 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |  |                   |                      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>         |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                           |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                              |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                              | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                                    | 4 464 448 933     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                           | 10 490,9352       |                      |
|                      | Darabszám:                                     | 425 553           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                           |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                         | 90,12%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                                | 75,79%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -5 803 523    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -5 803 523    |
| II. Eszközök                           | 4 470 252 456 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 639 844 948   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 27 005 047    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 3 011 717 090 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 3 011 717 090 |
| II/4. Értékpapírok                     | 350 471 771   |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes)    | 350 471 771   |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)      | 350 471 771   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 441 213 600   |
| II/5.2. Opciók                         | 441 213 600   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 441 213 600   |
| Eszközök összesen:                     | 4 470 252 456 |

### Devizakitettségi fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 14,33 %  
 Betét összesen 67,46 %

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                   |                      |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>            |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                              |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                                 |                   |                      |
|                      | Tárgynap (T nap):                                 | <b>2018.09.28</b> |                      |
|                      | Saját tőke:                                       | 3 021 119 285     |                      |
|                      | Egy jegyre jutó NEÉ:                              | 9 540,8186        |                      |
|                      | Darabszám:  | 316 652           |                      |
|                      | Tőkeáttétel mértéke:                              |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                            | 98,38%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                                   | 66,23%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek   | -2 410 837    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)                                  | -2 410 837    |
| II. Eszközök   | 3 023 530 122 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)                                 | 971 060 037   |
| II/3. Lekötött bankbetétek   | 1 351 571 414 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)                                   | 1 351 571 414 |
| II/4. Értékpapírok   | 651 843 400   |
| II/4.1. Állampapírok (összes)  | 651 843 400   |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)   | 651 843 400   |
| II/5. Származékos ügyletek   | 49 055 271    |
| II/5.2. Opciók   | 49 055 271    |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)                               | 49 055 271    |
| Eszközök összesen:   | 3 023 530 122 |
| <b>Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra</b>               |               |
| HUF  | 0,00 %        |
| <b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b> |               |
| Folyószámla (HUF)  | 32,14 %       |
| Betét összesen   | 44,74 %       |
| MÁK 2022/B   | 21,58 %       |

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                      |   |                   |                      |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| Alap neve:           | <b>CIB Bankszektor Származtatott Alap</b> | Alap deviza:      | <b>MAGYAR FORINT</b> |
| Alapkezelő neve:     | <b>CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.</b>    |                   |                      |
| Letétkezelő neve:    | <b>CIB Bank Zrt.</b>                      |                   |                      |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt                         |                   |                      |
| Tárgynap (T nap):    |   | <b>2018.09.28</b> |                      |
| Saját tőke:          |   | 4 062 516 612     |                      |
| Egy jegyre jutó NEÉ: |   | 9 949,4670        |                      |
| Darabszám:           |   | 408 315           |                      |
| Tőkeáttétel mértéke: |   |                   |                      |
|                      | Kötelezettség módszer:                    | 96,81%            |                      |
|                      | Bruttó módszer:                           | 88,66%            |                      |

|  |               |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek                     | -4 121 029    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -4 121 029    |
| II. Eszközök                           | 4 066 637 641 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 331 068 909   |
| II/2. Egyéb követelés (összes)         | 49 548 025    |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 2 400 144 108 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)     | 2 400 144 108 |
| II/4. Értékpapírok                     | 1 156 430 000 |
| II/4.1. Állampapírok (összes)          | 1 156 430 000 |
| II/4.1.1. Kötvények (összes)           | 1 156 430 000 |
| II/5. Származékos ügyletek             | 129 446 599   |
| II/5.2. Opciók                         | 129 446 599   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 129 446 599   |
| Eszközök összesen:                     | 4 066 637 641 |

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 59,08 %  
MÁK 2020/B 28,47 %